

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151663317

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992663243001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZIFRON S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | INGRESOS                      |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                            |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 311                           | +    |          | 7458.12                                                                          |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +                             |      | 35919.55 |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6001                                                                       | +    |      | 0.00      | 6002    | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6003                                                                       | +    |      | 145562.30 | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314     | -                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6005                                                                       | +    |      | 0.00      | 6006    | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES | 315                           | +    |          | 21355.57                                                                         |                                                                                              |                                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                            | 6007 | +    |           | 0.00    | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                           | 6009                                           | +                                                                          |                                                                            | 0.00 | 6010 | +         |         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317     | -                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                            | 6011                                                                       | +    |      | 0.00      | 6012    | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                           | +    |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                            | 6013 | +    |           | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           | 6015                                           | +                                                                          |                                                                            | 0.00 | 6016 | +         |         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                           | 6017                                           | +                                                                          |                                                                            | 0.00 | 6018 | +         |         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 322     | +                             |      | 288.04   |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6019                                                                       | +    |      | 0.00      | 6020    | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6021                                                                       | +    |      | 0.00      | 6022    | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | 324     | -                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            | 6023 | +    |           | 0.00    | 6024 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325     | +                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6025 | +    |           | 0.00    | 6026 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                | 6027                                                                       | +                                                                          |      | 0.00 | 6028      | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327     | -                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029 | +    |           | 0.00    | 6030 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | 328                           | +    |          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +         |         | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 329     | -                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            | 6033 | +    |           | 0.00    | 6034 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325     | +                             |      | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            | 6035 | +    |           | 6075.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                           |                                                | 6037                                                                       |                                                                            |      | 0.00 | 6038      |         |      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00                          |      |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                      |                                                | +                                                                          |                                                                            | 0.00 | 6040 | +         |         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +       |                               | 0.00 |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 328  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 329  | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 330  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 331  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 332  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 333  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 334  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 335  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 336  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 337  | +        |                                                                                  | 1567.99                                                                                      |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 338  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 339  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 340  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 341  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 342  | +        |                                                                                  | 1800.00                                                                                      |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 343  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 344  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 345  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 346  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 347  | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 348  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 349  | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 350  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         |                               |      | 351      | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         |                               |      | 352      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         |                               |      | 353      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         |                               |      | 354      | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         |                               |      | 355      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 356  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 357  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 358  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 359  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               | 360  | +        |                                                                                  | 223.42                                                                                       |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 361                           | =    |          | 68612.69                                                                         |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           |         |                               |      | 362      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           |         |                               |      | 363      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                      |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                               |      |          |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                |                                                                            |                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |      |      |  |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7314    | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | - | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |                             | 7991                                                                                            | =    | 77089.85                             |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 32855.08                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7992    | +        | 53205.90  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7999    | +        | 130295.75 | 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7999    | +        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7901    | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7901    | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7902    | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 13197.49                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7903    | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         | 7903     | -         |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         | 7904     | =         |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7905    | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7906    | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |     |                             | 801                                                                                             | =    | 21341.55                             |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 802                                  | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                 |     |                             | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 096                         | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 098                                  | =       | 21341.55 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 803     | -        | 2290.01   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 804     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 805                                  | -       | 6075.00  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 806                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 807                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 808                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 809                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 810                                  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 811                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 812                                  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 813                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |     |                             | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 |     |                             | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818 | +                           | 0.00                                                                                            | 819  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 13197.49                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 |     |                             | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 46052.57                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                 |     |                             | 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836     | =        | 12976.54  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 3834.72                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                 |     |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 449.68                                                                                                                                                                                                                  | 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                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |         | 12976.54 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 844                         |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 13811.61                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |         | 12976.54 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =       | 2854.84  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 800                                  | +       | 1091.82  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 16197.20                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -       | 1091.82  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -       | 1091.82  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      | 853     | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 854                                  | =       | 2854.84  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 855                                  | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 856  | +                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 857  | -                                    | 1567.99 |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 858  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 35093.21     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 861  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 81145.78     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 865  | =                                    | 1286.85 |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 866  | =                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 867  | +                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 868  | -                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 869  | =                                    | 1286.85 |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 | 870  | =                                    | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              | 871          | +                                                                                                                                                                                                                       | -140.57                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 872                                  | -       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 873                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 874                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-876-876                                                              |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 875                                  | =       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      | 876                                  | +       | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |                             |                                                                                                 |      |                                      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 1286.85  |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 1286.85  |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 1286.85  |                           |                |                                 |                |
| 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       |
| 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                                                                                | 0902384924                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1308910973001             |                |                                 |                |