

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|-------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                         |      |             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 |             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      | 87179290961 |
| 201                                  | RUC                              | 0993027170001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CLEANING SERVICES VALLEJO CLESERVA S.A. | 203  | EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 1000.00                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6002         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6004         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | (f) 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         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | 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 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |     |                               | 317                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                       |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                              | 321         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6022            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6024         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             |     |                               | 324                                                                                                                 |                                                                           |                                                                            | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6028         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             |     |                               | 327                                                                                                                 |                                                                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6031            | +            | 0.00                                                               | 6032 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             |     |                               | 328                                                                                                                 |                                                                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    | 6033            | +            | 0.00                                                               | 6034 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |                               | 329                                                                                                                 |                                                                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                    | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 330 | +                             |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |             |     | 331                           | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |             |     | 332                           | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 333         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 334 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |             |     | 335                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 |                                        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              |             |     | 336                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 337         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6046         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 338         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6048         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |             | 340 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6050         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |             | 341 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6052         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           | 342                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                           | 6053                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                               | 6054            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                           | 343                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                           | 6055                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                               | 6056            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                           | 344                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                           | 6057                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                               | 6058            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                           | 345                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6059                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                               | 6060            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346         | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6062         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 347         | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6064         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 347         | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6066         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 348         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6068         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              | 349         | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6070         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO     |     | 350                           | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                       |                 | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 351         | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00 |                                        |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 352         | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                              |                                                                                                           | 353                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                       |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6078                                                               | +               | 0.00         |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           | 354                                                                                                                                          | -           |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                                       |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080                                                               | +               | 0.00         |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                       |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082                                                               | +               | 0.00         |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 356 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 357 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 358 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 359 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 360 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 361 | =                             |                                                                                                                     | 1000.00                                                                   | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094            | +            | 0.00                                                               |      |                                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 362                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |              |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              |             |     | 363                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 364                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             | 365 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6101                                                               |                 | +            | 0.00                                                               | 6102 | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 364                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                          |                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 365                           | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6103            |              | +                                                                  | 0.00 | 6104                                   | +    | 0.00 |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                           | =            | 200.00  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                           | +            | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |      | 7992                                                        | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                           | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |      | 7999                                                        | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                           | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                           | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |      | 7901                                                        | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                           | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                         |      | 7902                                                        | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                           | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                         |      | 7903                                                        | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559                           | +            | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 7904                                                        | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                           | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         |      | 7905                                                        | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                           | +            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                         |      | 7906                                                        | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | 7907                                                        | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         |      | 7908                                                        | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                           | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |      | 801                                                         | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                           | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                           | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |      | 802                                                         | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 566          | +                             | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567                           | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                         |      | REVERSION                                                   |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
| 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 569                           | +            | 0.00    | PÉRDIDAS, 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  |      |                                                                        | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571                           | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |      | 803                                                         | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 572                           | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                         |      | 804                                                         | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | 573                           | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      | 805                                                         | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 574                           | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                         |      | 806                                                         | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 575                           | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |      | 807                                                         | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 576                           | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |                         |      | 808                                                         | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 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 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 578                           | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                         |      | 810                                                         | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 579                           | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |      | 811                                                         | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 580                           | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |      | 812                                                         | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 581                           | +            | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |                         |      | 813                                                         | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 582                           | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 583                           | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |                                                             |      |      |                                                                        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 584                           | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |                         |      | 814                                                         | +    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 585                           | +            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |                         |      | 816                                                         | +    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 586                           | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |                         |      | 818                                                         | +    | 0.00 | 819                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 587                           | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                         |      | 820                                                         | +    | 0.00 | 821                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 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                           | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |                         |      | 826                                                         | +    | 0.00 | 827                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599                           | =            | 200.00  | 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    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |      | 830                                                         | +    | 0.00 | 831                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 592                           | =            | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 833                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                         |      |                                                             | 834  | +    | 0.00                                                                   | 835  | +    | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 601                           | +            | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 836                                                                    | =    | 0.00 |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602                           | -            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 837                                                                    | =    | 0.00 |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603                           | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 838                                                                    | =    | NO   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 604                           | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 839                                                                    | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 605                           | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 840                                                                    | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 606                           | +            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 841                                                                    | =    | NA   |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 607                           | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 608                           | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |                         |      | 842                                                         |      |      | 843                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 609                           | +            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      | 844                                                         |      |      | 845                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 610                           | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |                         |      | 846                                                         |      |      | 847                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 611                           | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |      | 848                                                         |      |      | 849                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 612                           | -            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 850                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 613                           | +/-          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 800                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 614                           | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 851                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 615                           | -            | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 852                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 616                           | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 853                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 617                           | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 854                                                                    | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 618                           | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 855                                                                    | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 619                           | +/-          | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 856                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 620                           | +/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 857                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 621                           | +/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 858                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 622                           | +/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 859                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 623                           | +/-          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 860                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698                           | =            | 800.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |      |                                                             |      |      | 861                                                                    | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699                           | =            | 1000.00 | (-) 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                                                         |      |      | =                                                                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |      | 866                                                         |      |      | =                                                                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                     |                         |      | 867                                                         |      |      | +                                                                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                         |      | 868                                                         |      |      | -                                                                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |      | 869                                                         |      |      | =                                                                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |      | 870                                                         |      |      | =                                                                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      |                                                                        | 871  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      |                                                                        | 872  |      |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |      |                                                                        | 873  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |      |                                                                        | 879  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |      | PRIMERA CUOTA                                               |      |      |                                                                        | 874  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      |                                                                        | 875  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |      |                                                                        | 876  |      |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |      |                                                                        | 880  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |                                                                        | 881  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | OTROS                                                       |      |      |                                                                        | 882  |      |      | = | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 883                           |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      | =                                                           | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 897                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                       |                | 898                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                |                                                                                                                       |                | 899                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1717155111                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0917345191001 |                           |      |                                 |                    |