

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790675881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2390042623001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INTASEROSIAS CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = 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                                                                        | +                                                                                                            |                                                                                                                     | 2566.33                                        |                |      |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               | +            | 5400.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                              | 4716.00                                                                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |                |      | 6011                                                               | +            | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                |      |                                                                    | 6013         | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                |      | 6015                                                               | +            | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                |      |                                                                    | 6017         | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                |      |                                                                    | 6019         | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                     |                                                |                | 6027 | +                                                                  | 0.00         | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) 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 |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                           | +              | 0.00 | 6040                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                | 6049 | +                                                                  | 0.00         | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                     |                                                |                | 6051 | +                                                                  | 0.00         | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                | 6053 | +                                                                  | 0.00         | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                                     |                                                |                | 6055 | +                                                                  | 0.00         | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                     |                                                |                | 6057 | +                                                                  | 0.00         | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                |                | 6059 | +                                                                  | 0.00         | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              | 6067                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                |      | 6073                                                               | +            | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                |                |      | 6075                                                               | +            | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                |      | 6077                                                               | +            | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                |                |      | 6079                                                               | +            | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                |      | 6081                                                               | +            | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 356                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                               |                |      |                                                                    | 6083         | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 357                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                |      |                                                                    | 6085         | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 358                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                              |                |      |                                                                    | 6087         | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 359                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          |                |      |                                                                    | 6089         | +       | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 360                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                |      |                                                                    | 6091         | +       | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  | 361                                                                        | +                                                                                                            | 7282.33                                                                                                             | OTROS                                          |                |      |                                                                    | 6093         | +       | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL          |      |                                                                    |              | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR   |      |                                                                    |              | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | LOCAL          |      |                                                                    |              | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    | DEL EXTERIOR |         |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                             |              | 548 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                            | =                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |              | 549 | +    |                                                                                                                                                | 1901.01                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                             |              | 550 | =    |                                                                                                                                                | 5967.17                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                            | +                                                                                               |                                      | 4739.54 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 7999                                                                                                                                            | +                                                                                               |                                      | 4739.54 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7901                                                                                                                                            | =                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                     | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7906                                                                                                                                            | =                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7907                                                                                                                                            | =                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |      | 7908                                                                                                                                            | =                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                     | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 801                                                                                                                                             | =                                                                                               |                                      | 660.46  |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 802                                                                                                                                             | =                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                             |              | 568 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |      |                                                                                                                                                 | 094                                                                                             | -                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 095    | +      |        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 569          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 096                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00   |      |
|                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 570          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 098     | =                                                                                                                                                                                   |        | 660.46 |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                 |      |                                                                                                                                                 | 804                                                                                             | -                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 573          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 805                                                                                                                                             | -                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 574          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 806                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                             |              | 575 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                                                                                                                                 | 807                                                                                             | +                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 576          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 808                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 577          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 809                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 578          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | 810                                                                                                                                             | -                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 579          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 811                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 580          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 812                                                                                                                                             | -                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                        |      | 813                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 814                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00   |      |
|                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 585          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 816                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00   |      |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 586          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 818                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00   |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 587          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 820                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 588          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 822                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                      | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00   |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 824                                                                                                                                             | -                                                                                               |                                      | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00   |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                             |              | 589 | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |      |                                                                                                                                                 | 826                                                                                             | +                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827    | -      |        | 0.00 |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                             |              | 599 | =    |                                                                                                                                                | 5967.17                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                 | =      |        | 660.46 |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                             |              | 602 | -    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         | 837                                                                                                                                                                                 | =      |        | 0.00   |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                             |              | 603 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |         | 838                                                                                                                                                                                 |        |        | SI     |      |
| RESERVAS                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 604          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                 |                                      | 839     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 605          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      | 840     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |              | 606 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |         | 841                                                                                                                                                                                 |        |        | NA     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 842                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 843     |                                                                                                                                                                                     |        | 660.46 |        |      |
|                                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 609          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 844                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 845     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 610          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 846                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 847     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 611          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 848                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 849     |                                                                                                                                                                                     |        | 660.46 |        |      |
|                                                      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 612          | -   |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 850     | =                                                                                                                                                                                   |        | 145.30 |        |      |
|                                                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 613          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 800     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 614          | +   |      | 515.16                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 851     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS               | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 615          | -   |      | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 852     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            | 616                                                         | +            |     | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 853                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                                                         | -            |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 854                                  | =       |                                                                                                                                                                                     | 145.30 |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                                                         | +            |     | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 855                                  | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |        |      |
|                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 619          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 856     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 620          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 857     | -                                                                                                                                                                                   |        | 108.00 |        |      |
|                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 621          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 858     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 622          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 859     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 623          | ±/- |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 860     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 698          | =   |      | 1315.16                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 861     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                             |              | 699 | =    |                                                                                                                                                | 7282.33                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |      |                                                                                                                                                 | 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     | =                                                                                                                                                                                   |        | 37.30  |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | 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     | =                                                                                                                                                                                   |        | 37.30  |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                    | =    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                                                                                                    | =    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               |                |                           | 888               | +/-                             | 37.30             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 902            | +                         | 37.30             |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 999            | =                         | 37.30             |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 905            | USD                       | 37.30             |                                 |                   |
| 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       |
| 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 | 1723323257                                                                                                                          |                                                   |                                               | 199            | RUC No.                   | 1723323257001     |                                 |                   |