

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                   |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |      | 153768715      |
| 201                                  | RUC                              | 0190334503001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COMUNICACION 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 311                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       | 6001 | +    | 38945.28 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +                                  | 1346.78                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6005                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6006                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                             |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6010                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                               | DE SERVICIOS                  |                                    | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6012                                                                      | +                               | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                                | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  | 6013                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6014                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6016                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6018                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00     |      |      |      |
| LOCALES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6022                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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     |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6036                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6038                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS INGRESOS                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6042                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6044                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 340                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 341                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 342                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6052                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 149841.72                          |                               |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6054                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6056                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6058                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 347                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6060                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION           | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                      |                               |                                    |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6062                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |                               |                                    |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6064                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                               |                                    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6066                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                               |                                    |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6068                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | 352                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                               |                                    |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6070                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 356                                |                               |                                    |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                                                                  | +    | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 357                                                                                                                                   | -                                  |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                                                                      | +                               | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                               |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6082                            | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6084                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6086                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6088                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 362                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                            | 6090                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 151188.50                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                               |                                    | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6092                                                                      | +                               | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                              |                               |                                    | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6094                                                                      | +                               | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                 | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366                                                                                                                                   | +                                  |                               |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                 | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                 |                                                                       |      |      |          |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------|-----------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315    | +        | 0.00    | 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. |     |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7991                                                | =                                                              | 22687.64 |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 159163.11 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| 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      | +       | 19580.30 |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7999      | +       | 42267.94 |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7901      | =       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7901      | =       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7902      | +       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7903      | -       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7906      | =       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 7907      | =       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      | 7908 | =         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES   | 563                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           | 801     | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      | 802       | =       | 3322.68  |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      | 802  | =         | 3322.68 |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                     |                                                                |          | GENERACIÓN                           |      | REVERSIÓN |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                     |                                                                |          | 094                                  | -    | 0.00      | 095     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                |          |                                      | 096  |           |         |          | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                |          |                                      | 803  |           |         |          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                     |                                                                |          | 804                                  |      |           |         | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 805                                                            |          |                                      |      | -         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 806                                                            |          |                                      |      | +         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 807                                                            |          |                                      |      | +         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 808                                                            |          |                                      |      | +         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | GENERACIÓN                                                     |          | REVERSIÓN                            |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 814                                                            | +        | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 816                                                            | +        | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 818                                                            | +        | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 820                                                            | +        | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                | 822      | +                                    | 0.00 | 823       | -       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                | 824      | -                                    | 0.00 | 825       | +       | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                     |                                                                |          | 826                                  | +    | 0.00      | 827     | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159163.11                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                               |                                                     |                                                                |          | 828                                  | -    | 0.00      | 829     | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                     |                                                                |          | 830                                  | +    | 0.00      | 831     | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           | 833     | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                |          |                                      | 834  | +/-       | 0.00    | 835      | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                |     |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           | 836     | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 602                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           | 837     | =        | 3322.68 |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +         | 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                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                              |          | 842                                  |      | 0.00      | 843     |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES           |          | 844                                  |      | 0.00      | 845     |          | 3322.68 |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 846                                  |      | 0.00      | 847     |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +         | 69586.07                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 848                                  |      | 0.00      | 849     |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -         | 74238.00                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      | 850  | =         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      | 800  | +         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      | 851  | -         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -         | 3322.68                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      | 852  | =         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT 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  | =         | 0.00    |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| 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                                  | -    | 0.00      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 858                                  | -    | 0.00      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 860                                  | -    | 0.00      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -7974.61  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 861                                  | -    | 0.00      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 151188.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          | 862                                  | -    | 0.00      |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           | 864     | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     |     |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 865 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 866 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 867 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 868 | - | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 869 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 870 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 871 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 872 | - | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 873 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 879 | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 874 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                |          |                                      |      |           |         |          |         |                                                                                                                                                                                     | 875 | + | 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                       | 0.00  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 77.89 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 77.89 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 77.89 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |       |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                    | 920     | USD 0.00                  |       |
| 917                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 921     | USD 0.00                  |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101825065                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0912228822001             |       |