

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|----------------|
| 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 | Na.                                      |  | 151856845      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1391772068001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MANTA PORT SERVICES CIA. LTDA. MANTAPORT |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  | INGRESOS                                          |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  | 311                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6002                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +    | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6004                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | (1) 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                                 |                                                                    | 6005                                                           | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | 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                                                             |                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                                                          |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6010                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                    |      | 317                                                              |                                                   | -                                                                                            | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            | 6011                                                               | +                                                              | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 318  | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6013                                                               | +                                                              | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6015                                                           | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6017                                                           | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322  | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019                                                               | +                                                              | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                                                               | +                                                              | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              | (3) 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 325  | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |                                                                    | 6025                                                           | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 326                                | +    | 0.00                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                                                             | 6027                                                                       |                                                                    | +                                                              | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       |                                    |      | 327                                                              |                                                   | -                                                                                            |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 328                                                              |                                                   | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                            |                                                                    |                                                                | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                           | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    |      | 329                                                              | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6033                                                           | +            | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |      | 330                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6035                                                           | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 331                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6037                                                           | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 332  | +                                                                | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                                                                               |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 333  | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 334  | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 335                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                               | +                                                              | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 336                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                               | +                                                              | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337                                | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6046                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338                                | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6048                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |      | 340                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                               | +                                                              | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                    |      | 341                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                               | +                                                              | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                    |      | 343                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                               | +                                                              | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |      | 344                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                               | +                                                              | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      | 345                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                               | +                                                              | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      | 346                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                               | +                                                              | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 347  | -                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                               | +                                                              | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                               | +                                                              | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 349  | -                                                                | 0.00                                              |                                                                                              |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350                                | +    | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                              |                                                | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6068                                                               | +                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 351                                | -    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              |                                                | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6070                                                               | +                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 352                                | +    | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                      |                                                                                              |                                                | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6072                                                               | +                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                   |                                                                                              |                                                | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6074                                                               | +                                                              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |      | 354                                                              | -                                                 |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6075                                                               | +                                                              | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      | 355                                                              | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |      | 356                                                              | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                    | 6081                                                           | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      | 357                                                              | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                               |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                    | 6083                                                           | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 358  | +                                                                | 0.00                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 359  | +                                                                | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                           | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                | +    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         |                                                                                              | 6089                                           |                                                                               |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6090                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 361                                | =    | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                              | 6091                                           |                                                                               |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6092                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6093                                           |                                                                               |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6094                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6095                                           |                                                                               |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               | 6096                                                           | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      | 362                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                               |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 363                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      | 364                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |      | 365                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                  |                                                   |                                                                                              | 6103                                           | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6104                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                           |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---------|------|------|---|---------|-----|--|---|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7992                                                                               | +       | 1416.16 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7999                                                                               | +       | 1416.16 |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7901                                                                               | =       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7902                                                                               | +       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7903                                                                               | -       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7904                                                                               | =       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7905                                                                               | =       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                      | +                                                                                                      | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7906                                                                               | =       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 7907                                                                               | =       | 0.00    |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 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                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     | 802 | =                                                                                  | 1416.16 |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                        | 0.00                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 094                                                                    |      | -    | 0.00 | 095  |      | +   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 096                                                                                |         | +       | 0.00                                                                   | 097  |      | -    | 0.00 |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 803                                                                    |      | -    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 804                                                                    |      | -    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 805                                                                    |      | -    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 806                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 807                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 808                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]    |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 809                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 810                                                                    |      | -    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 811                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 812                                                                    |      | -    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 813                                                                    |      | +    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584     | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      | 814  |      | +    | 0.00 | 815 |         | -    | 0.00 |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 585     | +                                                                                                                                            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      | 816  |      | +    | 0.00 | 817 |         | -    | 0.00 |   |         |     |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                 |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              | 818  |                                                     | +   | 0.00                                                                               | 819     |         | -                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                    | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      | 822                                                 |     | +                                                                                  | 0.00    | 823     |                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      | 824                                                 |     | -                                                                                  | 0.00    | 825     |                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 826                                                                    |      | +    | 0.00 | 827  |      | -   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                     |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 828                                                                    |      | -    | 0.00 | 829  |      | +   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | 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                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         |                                                                        |      |      |      |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 834                                                                    |      | +    | 0.00 | 835  |      | +   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 836                                                                    |      | =    | 0.00 | 837  |      | =   | 1416.16 |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 1112.32 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 838                                                                    |      | =    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 839                                                                    |      | =    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 840                                                                    |      | =    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 841                                                                    |      | =    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                            |      | 843  |      | =    | 0.00 |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 842                                                                    |      | =    | 0.00 | 844  |      | =   | 0.00    | 845  |      | = | 1416.16 |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    |                                                                                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 846                                                                    |      | =    | 0.00 | 847  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 848                                                                    |      | =    | 0.00 | 849  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 850                                                                    |      | =    | 0.00 |      |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 96.16   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 851                                                                    |      | =    | 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 periodo anterior)                                       |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 852                                                                    |      | =    | 0.00 | 853  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 854                                                                    |      | =    | 0.00 | 855  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 1416.16 | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 856                                                                    |      | =    | 0.00 | 857  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                              |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 858                                                                    |      | =    | 0.00 | 859  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                       |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 860                                                                    |      | =    | 0.00 | 861  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 862                                                                    |      | =    | 0.00 | 863  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 864                                                                    |      | =    | 0.00 | 865  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 620                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 866                                                                    |      | =    | 0.00 | 867  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 868                                                                    |      | =    | 0.00 | 869  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 622                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 870                                                                    |      | =    | 0.00 | 871  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 623                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 872                                                                    |      | =    | 0.00 | 873  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 874                                                                    |      | =    | 0.00 | 875  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |      |                                                     |     |                                                                                    |         |         | 876                                                                    |      | =    | 0.00 | 877  |      | =   | 0.00    |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 878                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 879  |      | =    | 0.00 |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 880                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 881  |      | =    | 0.00 | 882  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 883                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 884  |      | =    | 0.00 | 885  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 886                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 887  |      | =    | 0.00 | 888  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 889                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 890  |      | =    | 0.00 | 891  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 892                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 893  |      | =    | 0.00 | 894  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |         |         |                                                                        |      |      |      | 895  |      | =   | 0.00    | 896  |      | = | 0.00    |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |         |         |                                                                        |      |      |      | 897  |      | =   | 0.00    | 898  |      | = | 0.00    | 899 |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |         |         |                                                                        |      |      |      | 900  |      | =   | 0.00    | 901  |      | = | 0.00    | 902 |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                       |         |         |                                                                        |      |      |      | 903  |      | =   | 0.00    | 904  |      | = | 0.00    | 905 |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | PRIMERA CUOTA                                                                      |         |         |                                                                        |      |      |      | 906  |      | =   | 0.00    | 907  |      | = | 0.00    |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | SEGUNDA CUOTA                                                                      |         |         |                                                                        |      |      |      | 908  |      | =   | 0.00    | 909  |      | = | 0.00    | 910 |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |         |         |                                                                        |      |      |      | 911  |      | =   | 0.00    | 912  |      | = | 0.00    | 913 |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |         |         |                                                                        |      |      |      | 914  |      | =   | 0.00    | 915  |      | = | 0.00    | 916 |  | = | 0.00 |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 917                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 918  |      | =    | 0.00 |      |     |         |      |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 919                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 920  |      | =    | 0.00 | 921  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 922                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 923  |      | =    | 0.00 | 924  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                          |                                                                                                        |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         |         |                                                                                                                                              |      |                                                     |     | 925                                                                                |         | =       | 0.00                                                                   | 926  |      | =    | 0.00 | 927  |     | =       | 0.00 |      |   |         |     |  |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       |                |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                | 899 |                | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 1312423336                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1802292274001             |                   |                                 |                   |     |             |