

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

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990601984001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INTERAMERICANA ADVISORS INTERADVISORS S.A.

203 EXPEDIENTE

40645

| 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                                                                    |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |     |  |  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          | 029 |  |  | = |  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          | 030 |  |  | = |  |  | NO   |  |  |

| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |         |                                    |                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +                                  | 5751.22 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                                  | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                                  | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                    |         |                                    | 314                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |                                    | 317     |                                    | -                              | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                            | 318     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                             | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319                                | +       |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320                                | +       |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                          | 6019                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322                                | +       |                                    | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323                                | +       |                                    | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                                                                        | +                                                        | 5548.91                                                                     | 6024         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324                                | -       |                                    | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325                                | +       |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326                                | +       |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 327                                | -       |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                    | 328     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |                                    | 329     |                                    | -                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                    | 330     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                    | 331     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    | 332     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                    | 333     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    | 334     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                    | 335     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 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     |                                    | +                              | 191.06                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                    | 337     |                                    | +                              | 4269.52                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | 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 TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    | 339     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                    | 340     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |                                    | 341     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |                                    | 342     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |                                    | 343     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |                                    | 344     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |                                    | 345     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                                    | 346     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |                                    | 347     |                                    | -                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                    | 348     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |                                    | 349     |                                    | -                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    | 350     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6071                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |                                    |         |                                    | 351                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                    |         |                                    | 352                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                                    |         |                                    | 353                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                    |         |                                    | 354                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                                    |         |                                    | 355                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     |                                    |         |                                    | 356                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                          | 6083                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                             | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    | 360     |                                    | +                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |         |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6091         |                                                                    | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |         |                                    | OTROS                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6093         |                                                                    | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |         |                                    |                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6095         |                                                                    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |                                    |         |                                    | 362                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |                                    |         |                                    | 363                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |                                    |         | 364                                | +                              | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |                                    |         | 365                                | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,                                                                                                |     |                                    |         | 6103                               | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | 6104                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES,                                                                                                                                      |     |                                    |         | 6105                               | +                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                          | 6106                                                                        | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |



|  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                         |            | 7905                            | =         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                         |            | 7906                            | =         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7907       | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 563                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                         |            | 801                             | =         | 2072.54 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RELACIONADAS                                               | 564          | +                                                 | 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                | 565          | +                                                 | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 802        | =                               | 0.00      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                                                 | 566          | +                                                 | 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +                                                 | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | REVERSION  |                                 |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         | 094        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 569                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                         | 096        | +                               | 0.00      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                         | 098        | =                               | 2072.54   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [()] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 803        | -                               | 0.00      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [()] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                         | 804        | -                               | 5548.91   |         |
| 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        | +                               | 0.14      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 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                                                                                                            |            | 810                             | -         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   | 579  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |            | 811                             | +         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   | 580  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | [()] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |            | 812                             | -         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 581                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                         | 813        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 582                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 583                                               | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | GENERACIÓN |                                 | REVERSION |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 584                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                         | 814        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 585                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                         | 816        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 586                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                         | 818        | +                               | 0.00      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 587                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                         | 820        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   | 588  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |            | 822                             | +         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00       | 825                             | +         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00       | 827                             | -         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | 828                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00       | 829                             | +         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                               | =    | 554644.17                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                               | =    | 615878.92                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 830        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 591                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 831        | -                               | 0.00      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 592                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                         | 833        | -                               | 0.00      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592                                               | =    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 834        | +/-                             | 0.00      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 601                                               | +    | 1000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 836        | =                               | 0.00      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602                                               | -    | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         | 839        | =                               | 3476.23   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603                                               | +    | 17000.00                                                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                         | 840        |                                 | 2.00      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 604                                               | +    | 6470.22                                                                                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                         | 841        |                                 | 2.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 605                                               | +    | 739.33                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                         | 842        |                                 | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 606                                               | +    | 3613.49                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                         | 843        |                                 | 0.00      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 607                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                         | 844        |                                 | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 608                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 845        |                                 | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 609                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 849        | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 610                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                         | 851        | -                               | 12202.64  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 611                                               | +    | 92043.91                                                                                                                            | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                                                                                         | 852        | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 612                                               | -    | 0.00                                                                                                                                | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                         | 853        | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 613                                               | +/-  | 1112406.24                                                                                                                          | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                         | 854        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 614                                               | +    | 2072.54                                                                                                                             | [()] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                         | 855        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 615                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [()] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                         | 856        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 616                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [()] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                                                         | 857        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 617                                               | +    | 1028200.00                                                                                                                          | [()] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                                                                                                                         | 858        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 618                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [()] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                         | 859        | -                               | 0.00      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 619                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | [()] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                                                                         | 860        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 620                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                         | 861        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 621                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | [()] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                         | 862        | -                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 622                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 865        | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 623                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 866        | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 624                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                         | 867        | +                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 625                                               | -    | 0.00                                                                                                                                | [()] CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                         | 868        | -                               | 0.00      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 624                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 869        | =                               | 0.00      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 870        | =                               | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO       |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                     | +          | 12536.78                        |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | [()] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                     | -          | 12536.78                        |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                     | +          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                     | +          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                     | +          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                     | +          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 880                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 881                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 882                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      | 883                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      | 884                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 885                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      | 886                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 887                                                                                                                                     | =          | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      | 888                                                                                                                                     | +/-        | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      |                                                                                                                                                      | 889                                                                                                                                     | +/-        | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 890                                                                                                                                     |            | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                   |      | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 897                                                                                                                                     |            | 0.00                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | IMPUESTO                                                   |              | 898                                               |      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | MULTA                                                      |              | 899                                               |      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                 |           |         |
| 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |            | 925                             | USD       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                               |            | TITULOS 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:                                                                                                                                                                     | GIANNI GARIBALDI CARVAJAL                    |            |                |     |                | NOMBRE:        | ROSÁ VEGA GARCÍA |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908891294 |                |     |                | 199            | RUC No.          | 0904862851001     |             |                   |             |     |             |