

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871783557145

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990945233001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCION C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 200.00                                                                      |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +                       | 0.00         | 6002         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                       | 0.00         | 6004         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |      | 0.00                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                       | 20775.00     | 6006         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                    | +            | 0.00         | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      | 0.00                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                       | 0.00         | 6010         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |      | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                       | 0.00         | 6012         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                         |              |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |      | 0.00                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                         |              |              |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                    | +            | 0.00         | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                    | +            | 0.00         | 6022 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |      | 0.00                      |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                    | +            | 0.00         | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |      | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                    | +            | 0.00         | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                         |              |              |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |      | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| 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                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +            | 0.00         | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +            | 0.00         | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    |                           | 216.40                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +            | 0.00         | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                    | +            | 0.00         | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +            | 0.00         | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +            | 0.00         | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +            | 0.00         | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +            | 0.00         | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +            | 0.00         | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                    | +            | 0.00         | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                    | +            | 0.00         | 6070 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |      | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                       | 0.00         | 6072         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +                       | 0.00         | 6074         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |      | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                       | 0.00         | 6076         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |      | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                       | 0.00         | 6078         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |      | 0.00                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                       | 0.00         | 6080         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |      | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                        | +                       | 0.00         | 6082         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    |                           | 23006.72                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    |                           | 23423.12                                                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362  | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 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 REEVALUACIONES                |                                                | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                |                                                | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                | 368 | +        | 14648.71                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                | 373 | +        | 6750.00                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                | 374 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                | 375 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                       | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                        | 378                                            | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              |                                                                                                                        | 6131            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        | 379                                            | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                        | 6133            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        | 380                                            | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                        | 6135            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        | 381                                            | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =               | 20775.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                        | 382                                            | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        | 383                                            | +   | 51327.14 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                        | 384                                            | -   | 72725.85 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 385                                            | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 386                                            | -   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 387                                            | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 388                                            | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 389                                            | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 390                                            | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 391                                            | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 392                                            | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 393                                            | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                          |                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 548                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 7314                                                                                                                                           |           |           | +    | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                |          | +       | 0.00   |         |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                     | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                          | +                                        | 73.56                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 7991                                                                                                                                           |           |           | =    | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |        |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 550                          | =                                        | 5771.27                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   |                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7992      |           |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 19504.42 |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 7999                                                                                                                                           |           |           | +    |                                      | 19504.42                                                                                                                                                                            |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                      | +                                                                                                                                                    | 3000.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7901      |           |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7902      |           |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7903      |           |      | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7904      |           |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7905      |           |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7906      |           |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7907      |           |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                |                                                                                                                                                | 7908      |           |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 801                                                                                                                                            |           |           | =    |                                      | 1270.58                                                                                                                                                                             |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                       | +                            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 802                                                                                                                                            |           |           | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                       | +                            | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 567                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | GENERACIÓN                     |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 568                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 094                                                                                                                                            |           | -         | 0.00 | 095                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 569                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 096                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 097                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 570                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 098                                  |                                                                                                                                                                                     | =        | 1270.58 |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 571                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 803                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 190.59  |        |         |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 572                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 804                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 573                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 805                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 574                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 806                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 807                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      |                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 576                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 808                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 577                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 809                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 578                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 810                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 579                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 811                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 580                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 812                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 581                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 813                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 582                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 583                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           | REVERSIÓN |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 584                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 814                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 815                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 585                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 816                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 817                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 586                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 818                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 819                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 587                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 820                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 821                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 588                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 822                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 823                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 824                                                                                                                                            |           | -         | 0.00 | 825                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 589                          | =                                        | 3000.00                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 826                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 827                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 599                          | =                                        | 8771.27                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 828                                                                                                                                            |           | -         | 0.00 | 829                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 591                          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 830                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 831                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 592                          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 833                                  |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |         |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | 834                                                                                                                                            |           | +         | 0.00 | 835                                  |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |         |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 601                          | +                                        | 10000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 836                                  |                                                                                                                                                                                     | =        | 1079.99 |        |         |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 602                          | -                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      | 837                                  |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00    |        |         |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                       |                     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 604                          | +                                        | 448.93                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |           |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     |          | SI      |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 605                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |           |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |           |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 606                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |           |      | 841                                  |                                                                                                                                                                                     |          | NO      |        |         |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          |                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 607                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 608                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           | 842       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      |         |        | 1079.99 |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                                                                           | 609                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           |           |      | 844                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    | 845    |         |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                |                     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                           | 610                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           | 846       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847      |         |        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 611                          | +                                        | 20394.18                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           | 848       |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849      |         |        | 1079.99 |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 612                          | -                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 850      |         | =      | 237.60  |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                           | 613                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 800      |         | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 614                          | +                                        | 758.15                                                                                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 851      |         | -      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 615                          | -                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 852      |         | -      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                          | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |         | 853    |         | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 617                          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 854      |         | =      | 237.60  |   |      |
|                                                                                                                                                | OTROS               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 618                          | -                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 855      |         | =      | 0.00    |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                       | +                            | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 856                                                                                                                                                                                 |          | +       | 0.00   |         |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                       | +                            | 0.00                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 857                                                                                                                                                                                 |          | -       | 454.00 |         |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                       | +                            | 0.00                                     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 858                                                                                                                                                                                 |          | -       | 0.00   |         |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     |                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                       | +                            | 0.00                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 859                                                                                                                                                                                 |          | -       | 0.00   |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                       | +                            | 0.00                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 860                                                                                                                                                                                 |          | -       | 0.00   |         |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                       | =                            | 31601.28                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 861                                                                                                                                                                                 |          | -       | 0.00   |         |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                       | =                            | 40372.53                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 862                                                                                                                                                                                 |          | -       | 0.00   |         |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 624                          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 863      |         | -      | 0.00    |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 625                          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 864      |         | -      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 865                                                                                                                                                                                 |          | =       | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 866                                                                                                                                                                                 |          | =       | 216.40 |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 867                                                                                                                                                                                 |          | +       | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 868                                                                                                                                                                                 |          | -       | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 869                                                                                                                                                                                 |          | =       | 0.00   |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      | 870                                                                                                                                                                                 |          | =       | 216.40 |         |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 871      |         | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 872      |         | -      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 873      |         | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                              |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 879      |         | =      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 874      |         | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 875      |         | +      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                              |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 876      |         | -      | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                      |                              | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                |                                                                                                                                                |           |           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | 880      |         | =      | 0.00    |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |                | 881         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |                | 882         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 897            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 898            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 899            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0912601424                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.     | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |