

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                  | 871793161018 |
| 201                                  | RUC                              | 1391826591001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | STEREO-GUIA S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      | TOTAL INGRESOS            |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +              | 2000.00                                                                                                             | 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                       | 312  | +              | 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                      | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +              |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                    |      | 6007                      | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +              |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                        |                                    |      | 6009                      | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -    | 0.00           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                    | 6011 | +                         | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +              |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                    |      | 6013                      | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                    | 6015 | +                         | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                    | 6017 | +                         | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                    |      | 6019                      | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +    | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                    |                                                                                              | 6021                                                                             | +                                  | 0.00 | 6022                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                    |                                                                                              | 6023                                                                             | +                                  | 0.00 | 6024                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                    |                                                                                              | 6025                                                                             | +                                  | 0.00 | 6026                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                    | 6027 | +                         | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    |                | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                    | 6029 | +                         | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                                                              | 6031                                                                             | +                                  | 0.00 | 6032                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |      | 331            | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |      | 6037                      | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |      | 332            | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |      | 6039                      | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| 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 PROVISIONES EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                    |      | 6041                      | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 336  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    |      | 6043                      | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 337  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |      | 6045                      | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 338  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |      | 6047                      | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 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                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                      |      |                           | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 346  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |      |                           | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      |                           | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |                           | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -              | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |      | 6069                      | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00           | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                  | 0.00 | 6076                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                | +    | 0.00           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                  | 0.00 | 6078                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                | +    | 0.00           | OTROS                                                                                                               |                                    |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                  | 0.00 | 6080                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                    |      | 358            | +                                                                                                                   | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                    | 6083 | +                         | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                    |      | 359            | +                                                                                                                   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                    | 6085 | +                         | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 360  | +              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                              |                                                                                  | 6087                               | +    | 0.00                      | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 361  | =              | 2000.00                                                                                                             | OTROS                              |                                                                                              |                                                                                  | 6089                               | +    | 0.00                      | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      | 6091                                                               |      |      | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      | OTROS                     |      |      | 6093                                                               |      |      | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                              | 6095 |                           |      | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097 |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  | +                                  | 0.00 | 6098                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +    | 0.00           |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                              | 6099 |                           |      | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101 |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  | +                                  | 0.00 | 6102                      | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                | +    | 0.00           |                                                                                                                     |                                    | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                              | 6103 |                           |      | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |      |                           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 550                                                                                                                                                                                                                     | = | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |              |                                                                                                                                                        | 7992                                                  | +    | 0.00                    | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |              |                                                                                                                                                        | 7999                                                  | +    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |              |                                                                                                                                                        | 7901                                                  | =    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |              |                                                                                                                                                        | 7902                                                  | +    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |              |                                                                                                                                                        | 7903                                                  | -    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        | 7904                                                  | =    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |              |                                                                                                                                                        | 7905                                                  | =    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                        | 7906                                                  | =    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        | 7907                                                  | =    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 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                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                        |      |           |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |              |                                                                                                                                                        | 801                                                   | =    | 0.00                    |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |   |              | 802                                                                                                                                                    | =                                                     | 0.00 |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 567                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 568                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                       |      |                         | GENERACIÓN                                                             |      | REVERSION |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              | 094                                                                                                                                                    | -                                                     | 0.00 | 095                     | +                                                                      | 0.00 |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                       | 569                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                       |      |                         | 096                                                                    | +    | 0.00      | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                         |                                                                        | 098  |           | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 570                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 571                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                       |      |                         | 803                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       | 572                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                       |      |                         | 804                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |                       | 573                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                       |      |                         | 805                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                       | 574                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                       |      |                         | 806                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                       | 575                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                       |      |                         | 807                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                       | 576                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                       |      |                         | 808                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                       | 577                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                |                                                       |      |                         | 809                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                       | 578                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                       |      |                         | 810                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |                       | 579                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                       |      |                         | 811                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                       | 580                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                       |      |                         | 812                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                       | 581                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                       |      |                         | 813                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                       | 582                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                       | 583                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |                       | 584                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                       |      |                         | 814                                                                    | +    | 0.00      | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              |     |      |                       | 585                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                       |      |                         | 816                                                                    | +    | 0.00      | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 586                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                       |      |                         | 818                                                                    | +    | 0.00      | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 587                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                       |      |                         | 820                                                                    | +    | 0.00      | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 588                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                       |      |                         | 822                                                                    | +    | 0.00      | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 589                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                       |      |                         | 824                                                                    | -    | 0.00      | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 590                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                       |      |                         | 826                                                                    | +    | 0.00      | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 591                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                       |      |                         | 828                                                                    | -    | 0.00      | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 592                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                       |      |                         | 830                                                                    | +    | 0.00      | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 593                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 594                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                       |      |                         | 834                                                                    | +    | 0.00      | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 595                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                       |      |                         | 836                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 596                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                       |      |                         | 837                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 597                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                       |      |                         | 838                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 598                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                       |      |                         | 839                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 599                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                       |      |                         | 840                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 600                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                       |      |                         | 841                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 601                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                       |      |                         | 842                                                                    | =    | 0.00      | 843 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 602                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                       |      |                         | 844                                                                    | =    | 0.00      | 845 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 603                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                       |      |                         | 846                                                                    | =    | 0.00      | 847 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 604                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                       |      |                         | 848                                                                    | =    | 0.00      | 849 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 605                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                       |      |                         | 850                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 606                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                       |      |                         | 800                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 607                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                       |      |                         | 851                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 608                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                       |      |                         | 852                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 609                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                       |      |                         | 853                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 610                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                       |      |                         | 854                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 611                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                       |      |                         | 855                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 612                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                       |      |                         | 856                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 613                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                       |      |                         | 857                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 614                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                       |      |                         | 858                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 615                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                       |      |                         | 859                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 616                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                       |      |                         | 860                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 617                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                       |      |                         | 861                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 618                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                       |                                                       |      |                         | 862                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 619                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                       |      |                         | 863                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 620                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                       |      |                         | 864                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 621                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                       |      |                         | 865                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 622                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                       |      |                         | 866                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 623                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                       |      |                         | 867                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 624                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                       |      |                         | 868                                                                    | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 625                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                       |      |                         | 869                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 626                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                       |      |                         | 870                                                                    | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 627                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                       |      |                         | 871                                                                    | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |              |                                                                                                                                                        |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |
| PASIVO POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                       | 628                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00         | (-) EX                                                                                                                                                 |                                                       |      |                         |                                                                        |      |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |       |                | 888                                           | +/-         | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |       |                | 889                                           | +/-         | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |       | 890            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899  |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916  | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | NOMBRE:                                       |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1310833213                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |