

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

163787415

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2091760935001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OLD FISHERMEN FISHERMENZA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312     | +    |                                                                                  | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6001                                                                                         | +    |                | 2762.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                | 6003                                                                                         | +    |                | 2470.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317     | -    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6012    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES |      | 318                                                                              | +                             |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              | 6013 | +              |         | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6016    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6018    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                | 6019                                                                                         | +    |                | 0.00    | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6021                                                                                         | +    |                | 0.00    | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6023                                                                                         | +    |                | 0.00    | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324     | -    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025                                                                                         | +    |                | 0.00    | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES |      | 325                                                                              | +                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +       |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6030    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -   |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                               | 6031                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6032                                                                                         | +    |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                               | 6033                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6034                                                                                         | +    |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -   |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                               | 6035                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6036                                                                                         | +    |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                               | 6037                                                                                                                |                                                                               |                                                                    | 0.00                                           | 6038                                                                                         |      |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                               | 6039                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6040                                                                                         | +    |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335 | +       |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6042    |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6044    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6046    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    | 6047                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6048    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6050    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6052    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    | 6053                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6054    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6056    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6058    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6060    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                    | 6061                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6062    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063                                           | +                                                                                            |      | 0.00           | 6064    | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | -   |         | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                               |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | 6066 | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348 | +       |      | 0.00                                                                             |                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                | 6067                                                                                         | +    |                | 0.00    | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (C) 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350 | +       |      | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6072           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351     | -    |                                                                                  | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6074           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352     | +    |                                                                                  | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6076           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353     | +    |                                                                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6078           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354     | -    |                                                                                  | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6080           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355     | +    |                                                                                  | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6082           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356 | +       |      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES              |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6084           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357 | +       |      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6086           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +       |      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                                                     |                                                                               | 6087                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6088           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359 | +       |      | 0.00                                                                             | OTROS                         |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                                               | +                                              |                                                                                              | 0.00 | 6090           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                               | 6091                                                                                                                |                                                                               | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | 6092 | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | OTROS                                                                            |                               | 6093                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                           | 6094                                                                                         | +    |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      | 6095           | +       |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362     | +    |                                                                                  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363     | +    |                                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097           | +       |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                | LOCAL                                                                                        |      | 6099           | +       |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                |                                                                                              |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |

|  |                                                |                                         |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                               | 547  | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 7314 | +      | 0.00   | 7315   | +       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                               | 548  | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | =         | 4680.00                              |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                               | 549  | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 550  | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 7992   | +      | 440.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        | 7999   | +      | 5120.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555                                                    | +                                             | 0.00 |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 7999   | +      |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |           |                                      |      |        | 7901   | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |           |                                      |      |        | 7902   | +      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |           |                                      |      |        | 7903   | -      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        | 7904   | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |           |                                      |      |        | 7905   | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |           |                                      |      |        | 7906   | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        | 7907   | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |           |                                      |      |        | 7908   | =      | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                  | 562  | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +                                             | 0.00 |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 801    | =      | 112.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | REVERSION |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 568  | +      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 094  | -         | 0.00                                 | 095  | +      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 569                                           | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 098                                  | =    | 112.00 |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 574                                           | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 806                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 575                                           | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 807                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576                                           | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 808                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577                                           | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 809                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578                                           | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 810                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 579                                           | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 811                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 580                                           | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 812                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 581                                           | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 813                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 582                                           | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 583                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |      |           | REVERSION                            |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 584                                           | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 585                                           | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 586                                           | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 587                                           | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 588                                           | +    | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 589  | =      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826  | +         | 0.00                                 | 827  | -      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 599  | =      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 828  | -         | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 591  | =      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830  | +         | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 592  | =      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 833  | -      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834       | +                                    | 0.00 | 835    | +      | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 601  | +      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 836  | =      | 112.00 |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 602  | -      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 837  | =      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 603                                           | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |           | 838                                  |      | NA     |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 604                                           | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 839                                  |      | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 605                                           | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 840                                  |      | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 606                                           | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 841                                  |      | NA     |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 607                                           | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608                                           | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 843                                  |      | 112.00 |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        | 609                                           | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 845                                  |      | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        | 610                                           | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611                                           | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 849                                  |      | 112.00 |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612                                           | -    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 850                                  | =    | 28.00  |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 613                                           | +    | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 800                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614                                           | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 851                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 615                                           | -    | 0.00   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 852                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                        | 616                                           | +    | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 853                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                        | 617                                           | +    | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 854                                  | =    | 28.00  |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                        | 618                                           | +    | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 855                                  | =    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619                                           | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 856                                  | +    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        | 620                                           | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 857                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 621                                           | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 858                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        | 622                                           | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 859                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 623                                           | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 860                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698                                           | =    | 800.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 861                                  | -    | 0.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 699  | =      | 800.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 862  | -      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 624  | =      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 863  | -      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               | 625  | =      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      | 864  | -      | 0.00   |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 865    | =      | 28.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 866    | =      | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 867    | +      | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 868    | -      | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 869    | =      | 28.00  |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      | 870    | =      | 0.00   |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO            |                                               |      |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 871                                  | +    | 14.00  |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO       |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                           |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                                                                                                     | =    | 14.00     |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | PRIMERA CUOTA                                 |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                                                                                                     | +    | 7.00      |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                       |                                               |      |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           | 875                                  | +    | 7.00   |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | </                                                     |                                               |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                      |      |        |        |        |         |      |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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 | +                         | 28.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 28.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 28.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916   | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915   | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0907083331                                    |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1900381300001                                 |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |