

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871817328600

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792756642001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA ANDINO&PADILLAS. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311    | +                         | 800.00                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE BIENES                                                                                                    |                                                                           | 6009                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |        | 320                       | +                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |        | 321                       | +                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                                              |                                                                           | 328                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                                                                    |      |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |        | 329                       | -                                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            | 6045                                                                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | 6047                                                                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 6049                                                                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 6051                                                                      |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339    | +                         | 0.00                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340    | +                         | 0.00                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341    | +                         | 0.00                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342    | +                         | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343    | +                         | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                           |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -      | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    | 6069                                                                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348    | +                         | 0.00                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             | 6073                                                                      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350    | +                         | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351    | -                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | RENTAS                                                                        | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +      | 0.00                      | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6086                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6087                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +      | 0.00                      |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6089                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6091                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 800.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6093                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |        |                           |                                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362    | +                         | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 363    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 364    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              | 365    | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                      | COSTOS DE                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        | 6103   | +                         | 0.00                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | 6104                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----|-----------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |     | 7992                        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |     | 7999                        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |  |     | 7901                        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |  |     | 7902                        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 7903                        | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |  |     | 7904                        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |  |     | 7905                        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 7906                        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |  |     | 7907                        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |  |     | 7908                        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  | 801 | =                           | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  | 802 | =                           | 0.00 |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |  |     |                             |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |     | REVERSIÓN                   |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |  |     | 094                         | -    | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |  |     | 096                         | +    | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 098 = 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                  |      |      |      |     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                   |  |     | 805 - 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 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                  |      |      |      |     |      |      |
| 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 (INCLUDE 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                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     | GENERACIÓN REVERSIÓN        |      |      |      |     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 814                         | +    | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 816                         | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 818                         | +    | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 820                         | +    | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                   |  |     | 822                         | +    | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 824                         | -    | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   |  |     | 826                         | +    | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |     | 828                         | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                   | PÉRDIDAS, 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 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |  |     | 837 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                   |  |     | 838 SI                      |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                   |  |     | 839 0.00                    |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                   |  |     | 840 0.00                    |      |      |      |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                   |  |     | 841 NA                      |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                   |  |     | 842                         |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |  |     | 844                         |      | 0.00 | 845  |     | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                   |  |     | 846                         |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |     | 848                         |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |      |
| (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                   |  |     | 850 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                   |  |     | 800 + 1534.74               |      |      |      |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                   |  |     | 851 - 1534.74               |      |      |      |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 852 - 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |  |     | 853 - 1534.74               |      |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                   |  |     | 854 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
| 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 + 1534.74               |      |      |      |     |      |      |
| 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 - 1534.74               |      |      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 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 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | 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 único)                                                                    |                                   |  |     | 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 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                   |  |     | 870 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                   |  |     | 871 + 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                   |  |     | 872 - 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 873 + 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                   |  |     | 879 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 874 + 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 875 + 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                   |  |     | 876 + 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                   |  |     | 880 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |     | 881 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                   |  |     | 882 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                   |  |     | 883 = 0.00                  |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0401399357                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 0.00                      |      |