

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.

871788757350

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792913810001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DYECMIVI S.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                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 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 |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS  |       |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1000.00                                        |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           |                                        | 6001            | +     | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                        | 6003            | +     | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           |                                        | 6005            | +     | 1126.40 | 6006                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                         | 236.16                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                        | 6007            | +     | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                           | 6490.00                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                           |                                        | 6009            | +     | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                           | 6011                                   | +               | 0.00  | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 6013 | +                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6014                                           | +                                         | 0.00                                   |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         | 6015 | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | 6016                                                                                         | +                                              | 0.00                                      |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 6017 | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | 6018                                                                                         | +                                              | 0.00                                      |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |       | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                |                                           | 6021                                   | +               | 0.00  | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                           | 6023                                   | +               | 0.00  | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                           | 6025                                   | +               | 0.00  | 6026    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                           | 6027                                   | +               | 0.00  | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6029                                      | +                                      | 0.00            | 6030  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6031                                      | +                                      | 0.00            | 6032  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                | 6033                                      | +                                      | 0.00            | 6034  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6035                                      | +                                      | 0.00            | 6036  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6037                                      | +                                      | 0.00            | 6038  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                | 6039                                      | +                                      | 0.00            | 6040  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329  | -                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 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                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                           | 6043                                   | +               | 0.00  | 6044    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6046                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6048                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6050                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6052                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6054                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6056                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6058                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6060                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                | 6061                                      | +                                      | 0.00            | 6062  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 33.90                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                | 6063                                      | +                                      | 0.00            | 6064  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |      | 4.50                                                                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                | 6065                                      | +                                      | 0.00            | 6066  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6067                                      | +                                      | 0.00            | 6068  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                | 6069                                      | +                                      | 0.00            | 6070  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                | 6071                                      | +                                      | 0.00            | 6072  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                | 6073                                      | +                                      | 0.00            | 6074  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                | 6075                                      | +                                      | 0.00            | 6076  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6077                                      | +                                      | 0.00            | 6078  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                | 6079                                      | +                                      | 0.00            | 6080  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                | 6081                                      | +                                      | 0.00            | 6082  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                | 6083                                      | +                                      | 0.00            | 6084  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                | 6085                                      | +                                      | 0.00            | 6086  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                | 6087                                      | +                                      | 0.00            | 6088  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                | 6089                                      | +                                      | 0.00            | 6090  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                      |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                | 6091                                      | +                                      | 0.00            | 6092  | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6094                                   | +               | 0.00  |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                |                                           | 6095                                   | +               | 0.00  | 6096    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349  | -                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                           | 6097                                   | +               | 0.00  | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6099            | +     | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                           | DEL EXTERIOR                           | 6097            | +     | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                     | 6099                                   | +               | 0.00  | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                              | 6101                                   | +               | 0.00  | 6102    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 354  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 360  | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | 361                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 7764.56                                        |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                 |       |         |                                                                    |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 362                                                                       | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                 | +     | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    |         |      | 364                                                                       | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6102                                   |                 | +     | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |  |  |



|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|---|--------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                    |              | 548 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS |                                              |                                                                                                                                        | 7991 | = |        | 0.00                                                                                                                                           |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            | OTROS                                                                                                     |                    |              | 549 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              | 550 | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 5836.35                                                         |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                    |              |                                              | 7992                                                                                                                                   | +    |   | 198.19 |                                                                                                                                                |  |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |              |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |      |   | 7999   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | +                                                             |   | 198.19 |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   | 7901   | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |              |                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |   | 7902   | +                                                                                                                                              |  | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   | 7903   | -                                                                                                                                              |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |              |                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |      |   | 7904   | =                                                                                                                                              |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | +    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | 7905                                                          | = |        | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   | 0.00   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |        | 7906 |
|                                              |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +   |      | 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   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 562          | +   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              | 0.00                                         |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |              |                                              | 801                                                                                                                                    | =    |   | 928.21 |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
| DEL EXTERIOR                                 |                                                            |                                                                                                           | 564                | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |              |                                              | 802                                                                                                                                    | =    |   | 0.00   |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
| NO RELACIONADAS                              |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              | 567 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                                              |                                                                                                                                        |      |   |        |                                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                               |   |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACION 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            | +                         | (201.95           |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 999            | =                         | 201.95            |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 905            | USD                       | 201.95            |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 1710744069                                                                                                                          |                                                   |                                               | 199            | RUC No.                   | 1720245263001     |                                 |                   |