

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

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

154271216

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891701306001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRONTENOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 1605.58                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6008                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  | 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                                                                             | 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                                                                             |                                                                                                                     | 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 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                       | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        |                         | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                    | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                       | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                       | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                       | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                       | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                       | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                       | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                       | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062                    | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064                    | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                    | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6068                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6070                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6072                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                       | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                       | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                                                                        | +                       | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                       | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6082                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6084                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                       | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6088                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6090                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6092                               | +                              | 0.00                                       |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =       | 1605.58 | 6093                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 1232.00                                                                     | 6094                    | +                                  | 0.00                           |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         | </                                 |                                |                                            |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 547          | +   |   | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7314                                                                                                                                                 | +                                          |           | 0.00                                 | 7315   |            | +      |           | 0.00  |        |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 548          | +   |   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 549          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 550          | =   |   | 63.51        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7992                                                                                                                                                 | +                                          |           | 976.40                               |        |            |        |           |       |        |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7999                                       | +         |                                      | 976.40 |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 556          | +   |   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7901                                                                                                                                                 | =                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557          | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7902                                                                                                                                                 | +                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558          | +   |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7903                                                                                                                                                 | -                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 559          | +   |   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7904                                                                                                                                                 | =                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 560 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7905                                       | =         |                                      | 0.00   |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7906                                       | =         |                                      | 0.00   |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 7907                                       | =         |                                      | 0.00   |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7908                                                                                                                                                 | =                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     |         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 801                                        | =         |                                      | 255.60 |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 564 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 565 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | 802                                        | =         |                                      | 0.00   |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 567          | +   |   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                            | REVERSIÓN |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         | 094                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00 | 095                                                                                                                                                  | +                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                                                                                  |                                            | +         | 0.00                                 | 097    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 098    | =          |        | 255.60    |       |        |       |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           | 803                                  | -      |            | 0.00   |           |       |        |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           | 804                                  | -      |            | 0.00   |           |       |        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           | 805                                  | -      |            | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           | 806                                  | +      |            | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           | 807                                  | +      |            | 0.00   |           |       |        |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 808    | +          |        | 0.00      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })       |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 809    | +          |        | 0.00      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 810    | -          |        | 0.00      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 811    | +          |        | 0.00      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 812    | -          |        | 0.00      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 813    | +          |        | 0.00      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        | GENERACIÓN |        | REVERSIÓN |       |        |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                                                                                                                                                      | 814                                        | +         | 0.00                                 | 815    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                                                                                                                                                      | 816                                        | +         | 0.00                                 | 817    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                                                                                                                                                      | 818                                        | +         | 0.00                                 | 819    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                                                                                                                                                      | 820                                        | +         | 0.00                                 | 821    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                                                                                                                                      | 822                                        | +         | 0.00                                 | 823    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                      | 824                                        | -         | 0.00                                 | 825    | +          | 0.00   |           |       |        |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |     | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00      | 827                                  | -      | 0.00       |        |           |       |        |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |     | 63.51   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00      | 829                                  | +      | 0.00       |        |           |       |        |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |     | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00      | 831                                  | -      | 0.00       |        |           |       |        |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 833                                                                                                                                                  | -                                          |           | 0.00                                 |        |            |        |           |       |        |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 834    | +/=        | 0.00   | 835       | +/=   | 0.00   |       |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 1204.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        | 836       | =     | 255.60 |       |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        | 837       | =     | 0.00   |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                            |           |                                      |        |            | 838    |           | 0.00  |        |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 839   |        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 840   |        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 841   |        | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |            |        |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                                                                                                                                                      | 842                                        |           | 0.00                                 | 843    |            | 255.60 |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                                                                                      | 844                                        |           | 0.00                                 | 845    |            | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                                                                                                                                      | 846                                        |           | 0.00                                 | 847    |            | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                            | +   |         | 82.47                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      | 848                                        |           | 0.00                                 | 849    |            | 255.60 |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                            | -   |         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 850   | =      | 63.90 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                            | +/= |         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 800   | +      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +   |         | 255.60                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 851    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -   |         | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 852   | -      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 853   | -      | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 854   | =      | 63.90 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                            | +   |         | 0.00                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 855   | =      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                            | +/= |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 856   | +      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                            | +/= |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 857   | -      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                            | +/= |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 858   | -      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                            | +/= |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 859   | -      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                            | +/= |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 860   | -      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                            | =   |         | 1542.07                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        |           | 861   | -      | 0.39  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =   |         | 1605.58                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |           |                                      |        |            |        | 862       | -     | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                            | =   |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |           |                                      |        |            |        | 863       | -     | 0.00   |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |     | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      |        |            |        | 864       | -     | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |           |                                      |        |            | 865    | =         | 63.51 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |           |                                      |        |            | 866    | =         | 0.00  |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                            |           |                                      |        |            | 867    | +         | 0.00  |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |           |                                      |        |            | 868    | -         | 0.00  |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            |           |                                      |        |            | 869    | =         | 63.51 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |           |                                      |        |            | 870    | =         | 0.00  |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 871    | +          | 31.95  |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 872    | -          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 873    | +          | 0.00   |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 874    | =          | 31.95  |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 875    | +          | 15.98  |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           |                                      | 876    | +          | 15.98  |           |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |     |   |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                            |           | 876                                  | +      | 0.00       |        |           |       |        |       |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 63.51 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 63.51 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 63.51 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916   | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915   | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1001029725                                    |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1710588946001                                 |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |     |          |