

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871895349711

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179224559001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONTACTRANS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                    |              |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                    |              |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | INGRESOS                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                    |              |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                    |              |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                       | LOCALES      |     | 311 | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                               | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR |     | 312 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 313 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 314 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 315 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                               | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 316 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                    | LOCALES      |     | 317 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                      |                               |      |      | 6011 | +    | 0.01 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR |     | 318 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    | DE SERVICIOS                                   |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 319 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 320 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 321 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 322 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES      |     | 323 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                |                               |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR |     | 324 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 325 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 326 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 327 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 328 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES      |     | 329 | -    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6025                          | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR |     | 330 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6027                          | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 331 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                | 6029                          | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              |     | 332 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                    |                                                | 6031                          | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                 |              | 333 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 334 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 335 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 336 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 337 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 338 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                       |              | 339 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                |                               |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 340 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 341 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 342 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 343 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 344 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6055                          | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       |              | 345 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 346 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 347 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 348 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 349 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 350 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |              | 351 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                    |                                                |                               |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 352 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 353 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 354 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 355 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 356 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6079                          | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A VALOR RAZONABLE                                  |              | 357 | +   | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 358 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 359 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 360 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 361 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 362 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                       |              | 363 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                    |                                                |                               |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 364 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 366 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 367 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6103                          | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                    |              | 369 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 371 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 374 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                       |              | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                    |                                                |                               |      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 377 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 380 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6127                          | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                    |              | 381 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 383 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 384 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 385 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                       |              | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                    |                                                |                               |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 389 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6151                          | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                    |              | 393 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 395 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                       |              | 399 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                    |                                                |                               |      | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 402 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 404 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6175                          | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                    |              | 405 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 406 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 407 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                       |              | 411 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                    |                                                |                               |      | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 413 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 415 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                    |              | 416 | -   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                               |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                 | 553                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7992                                                                                                                    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 554                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7999                                                                                                                    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                 | 555                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7901                                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 556                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 7902                                                                                                                    | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL               | LOCALES                                                                                                                 | 557                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7903                                                                                                                    | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 558                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7904                                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                 | 561                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 7906                                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 564                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 802                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                 | 565                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 567                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 094                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | 095                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | 097                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                          | =                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     | 573                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 803                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                              | 574                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 804                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 805                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | 576                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 806                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | 577                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 807                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | 578                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 808                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         | 579                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 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                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                  | 578                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 810                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                      | 579                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 811                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                               | 580                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 812                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 | 582                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                          | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 589                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 826                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | 827                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 599                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | 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                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 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                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 601                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 834                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | 835                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 602                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 836                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.01                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 603                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 837                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 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                                                                                                                     |                                                                                                                         | NO                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 840                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 841                                                                                                                     |                                                                                                                         | NA                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 842                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | 843                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.01                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 844                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | 845                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 846                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    | 847                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 850                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 852                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 854                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 864                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 865                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 866                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 616                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 871                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 872                                                                                                                     | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 873                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 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                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 879                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 875                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 876                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              | 622                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 877                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                                     | +/=                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 878                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 624                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 879                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 625                                                                                                                     | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                         | 880                                                                                                                     | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                      | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERC |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602722076 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1792245559001             |                   |                                 |                   |     |             |