

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.

151223160

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992544015001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SPERTI S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 28649.41 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      | TOTAL INGRESOS          |                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                              |                                            | 810.15                                                                                       |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              |                           | 6001                 | +                       | 0.00            | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |                                                                                              | 6003                      | +                    | 0.00                    | 6004            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              |                           | 6005                 | +                       | 32114.17        | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                  |                                                | 1202.30                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                           |                      | 6007                    | +               | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | DE BIENES                                  |                                                                                              |                           | 6009                 | +                       | 0.00            | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                   |                                            |                                                                                              | 6011                      | +                    | 0.00                    | 6012            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 6013                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6014                      | +                    | 0.00                    |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 6015                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6016                      | +                    | 0.00                    |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 6017                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | 6018                      | +                    | 0.00                    |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                           | 6019                 | +                       | 0.00            | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                           | 6021                 | +                       | 0.00            | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                           |                      | 6023                    | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                           |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                           |                      | 6025                    | +               | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |                      | 6027                    | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                |                                            | 6029                                                                                         | +                         | 0.00                 | 6030                    | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                |                                            | 6031                                                                                         | +                         | 0.00                 | 6032                    | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                            |                                                                                              | 6033                      | +                    | 0.00                    | 6034            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                | 6035                                       | +                                                                                            | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                | 6037                                       |                                                                                              | 0.00                      | 6038                 |                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                            | 6039                                                                                         | +                         | 0.00                 | 6040                    | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 328                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 329                                                                              | -                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 330                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 331                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 332                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 333                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 334                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 335                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 336                                                                              | +                                              |                                            | 723.92                                                                                       |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 337                                                                              | +                                              |                                            | 434.36                                                                                       |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 338                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 339                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 340                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 341                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 342                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 343                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 344                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 345                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 346                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 347                                                                              | -                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 348                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 349                                                                              | -                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 350                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 351                                            | -                                          |                                                                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 352                                            | +                                          |                                                                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 353                                            | +                                          |                                                                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | 354                                            | -                                          |                                                                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 355                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                       |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 357                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 358                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 360                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 361                                                                              | =                                              |                                            | 3170.73                                                                                      |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
| PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                                                            | 362                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      |                                                                            | 363                                                                              | +                                              |                                            | 0.00                                                                                         |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                                              |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |

|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |          | 38773.24                                                                                                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |     | 372 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6117         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | + |          | 1375.00                                                                                                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                        | 374 | +   |   | 6230.40  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +               |              | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                        | 375 | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123            | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                     |                                                        | 376 | +   |   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +               |              | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        | 377 | +   |   | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                         | +               |              | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        | 378 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                         | +               |              | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        | 379 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                         | +               |              | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                        | 380 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                         | +               |              | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                        | 381 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +               |              | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382 | +   |   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                         | =               |              | 32114.17 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383 | +   |   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384 | -   |   | 13201.93 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 385 | -   |   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 386 | -   |   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387 | +   |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388 | +   |   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389 | +   |   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                        | 390 | +   |   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391 | +   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392 | -   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393 | -   |   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =               |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |     |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|------|------------------------------|--------|----------|--------|------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 7314        |      |      | +                            | 0.00   | 7315     | +      | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 7991        | =    | 0.00 |                              |        |          |        |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 30662.59 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |             | 7992 |      |                              | +      | 31407.72 |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |             | 7999 |      |                              | +      | 31407.72 |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |             | 7901 |      |                              | =      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |             | 7902 |      |                              | +      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |             | 7903 |      |                              | -      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |             | 7904 |      |                              | =      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |             | 7905 |      |                              | =      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |             | 7906 |      |                              | =      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |             | 7907 |      |                              | =      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  |      |                              | =      | 706.45   |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |             | 802  |      |                              | =      | 0.00     |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 094         |      |      | -                            | 0.00   | 095      |        | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 096         |      |      | +                            | 0.00   | 097      |        | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 098                          |        | =        | 706.45 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 803                          |        | -        | 105.97 |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 804                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 805                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 806                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 807                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 808                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 809                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 810                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 811                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 812                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 813                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      |                              |        |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN  |      |      | REVERSIÓN                    |        |          |        |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 814         |      |      | +                            | 0.00   | 815      |        | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  | 816         |      |      | +                            | 0.00   | 817      |        | -    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 818         |      |      | +                            | 0.00   | 819      |        | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 820         |      |      | +                            | 0.00   | 821      |        | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 822         |      |      | +                            | 0.00   | 823      |        | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 824         |      |      | -                            | 0.00   | 825      |        | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 826         |      |      | +                            | 0.00   | 827      |        | -    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 828         |      |      | -                            | 0.00   | 829      |        | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 30662.59 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 830         |      |      | +                            | 0.00   | 831      |        | -    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 833                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 834         |      |      | +                            | 0.00   | 835      |        | +    | 0.00   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 836         |      |      | =                            | 600.48 |          |        |      |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 837         |      |      | =                            | 0.00   |          |        |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 838         |      |      |                              | 0.00   |          |        |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 400.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 839         |      |      |                              | 0.00   |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 840         |      |      |                              | 0.00   |          |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                                |  | 841         |      |      |                              | 0.00   |          |        |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 842         |      |      |                              | 0.00   | 843      |        |      | 600.48 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 844         |      |      |                              | 0.00   | 845      |        |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 846         |      |      |                              | 0.00   | 847      |        |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 4016.47  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 848         |      |      |                              | 0.00   | 849      |        |      | 600.48 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 850                          |        | =        | 132.11 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +   | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 800                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 468.38   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 851                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 852                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +   | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 853                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 854                          |        | =        | 132.11 |      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 855                          |        | =        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 856                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 857                          |        | -        | 434.36 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 858                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 859                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 860                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   | 5684.85  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 861                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   | 36347.44 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 862                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 863                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 864                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 865                          |        | =        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 866                          |        | =        | 302.25 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 867                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 868                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 869                          |        | =        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 870                          |        | =        | 302.25 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 871                          |        | +        | 368.31 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 872                          |        | -        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 873                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 879                          |        | =        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 874                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 875                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |             |      |      | 876                          |        | +        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | OTRO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | GANANCIAS Y |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |        |          | 880    |      | =      | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0923443899                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0913066684001  |