

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871783057788

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992706910001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUPRASERVICE AUTOMOTRIZ S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                | 2699.86      |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
| 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         | +            | 46625.10 | 6002           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003         | +            | 2615.38  | 6004           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +            | 0.00     | 6006           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +            | 0.00     | 6008           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            | 0.00         | 6010     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            | 0.00         | 6012     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +            | 0.00     | 6014           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +            | 0.00         | 6016     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +            | 0.00     | 6018           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +            | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                                                 | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021         | +            | 0.00     | 6022           | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6026         | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                   |                                                                | 16944.93                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            | 0.00         | 6028     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 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)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032         | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034         | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036         | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6038         | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6040         | +        | 0.00           |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +            | 0.00         | 6042     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +            | 0.00         | 6044     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +            | 0.00         | 6046     | +              | 0.00                                                               |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 7402.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                           |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062         | +            | 0.00     |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6079                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6093                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6095                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | LOCAL                                                                                                               | 6097                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6098                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 27046.79    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6099                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6100                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 27046.79    | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6100                                           | +            | 0.00         |          |                |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097     | +              | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6099     | +              | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |          |                |                                                                    |      |   |      |

|                                                                              |                                                     |                                                     |     |     |          |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             |     | 364 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6101                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                        | 6102                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 365 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     | LOCAL                                   | 6103                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                        | 6104                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             |     | 366 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 6106            | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 367 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            | LOCAL                             | 6107                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 6108            | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             |     | 368 | +        | 4496.45 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                              | +               | 0.00         | 6110         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                 |     | 369 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                              | +               | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             |     | 370 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                 |     | 371 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO |                                                     |     | 372 | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTROS           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                     |                                                     |     | 373 | +        | 6814.52 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                     |                                                     | 374 | +   | 4251.98  |         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 375 | +   | 17223.21 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                     |                                                     | 376 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | RELACIONADAS                            |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 377 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      |                                                     | 378 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         | OTROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              |                                                     | 379 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    |                                                     | 380 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                     | 381 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 382 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 383 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                     |                                                     | 384 | +   | 0.00     |         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 385 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES             |                                                     | 386 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 387 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                     |                                                     | 388 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 389 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                     |                                                     | 390 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 391 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                     |                                                     | 392 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                     |                                                     | 393 | +   | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                     |                                                     | 394 | +   | 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) |                                                                              |                                                                                                     |                                         |                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------|---------|----------|---|------|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314      |         |                                      | +       | 0.00    | 7315     | + | 0.00 |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991      | =       | 0.00                                 |         |         |          |   |      |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =                                                         | 12182.63                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
| 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    |                                      |         | +       | 47225.10 |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 7999    |                                      |         | +       | 47225.10 |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7904      |         |                                      | =       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                |           | 7905    |                                      |         | =       | 0.00     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           | 7906    |                                      |         | =       | 0.00     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 563                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           | 801     |                                      |         | =       | 2015.38  |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 565                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 802     |                                      |         | =       | 0.00     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | REVERSION |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 094       | -       | 0.00                                 | 095     | +       | 0.00     |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 096       | +       | 0.00                                 | 097     | -       | 0.00     |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 098       | =       | 2015.38                              |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 803       |         |                                      | -       | 302.31  |          |   |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 805       |         |                                      | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 806       |         |                                      | +       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 807       |         |                                      | +       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                           | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                         | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 810                                                                                                                                            |           |         | -                                    | 0.00    |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 811                                                                                                                                            |           |         | +                                    | 0.00    |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 812                                                                                                                                            |           |         | -                                    | 0.00    |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 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                                                                               | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           |         | REVERSIÓN                            |         |         |          |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 815                                  | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 817                                  | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 819                                  | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 821                                  | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 589                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00    | 823                                  | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 590                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00    | 825                                  | +       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 826       | +       | 0.00                                 | 827     | -       | 0.00     |   |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                  | =                                                         | 12182.63                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 828       | -       | 0.00                                 | 829     | +       | 0.00     |   |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                  | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 830       | +       | 0.00                                 | 831     | -       | 0.00     |   |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                  | =                                                         | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 833       |         |                                      | -       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |         |                                      |         |         | 834      | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                  | +                                                         | 23500.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 836       |         |                                      | =       | 1713.07 |          |   |      |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 837       |         |                                      | =       | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |         | 838                                  |         | SI      |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |         | 839                                  |         | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |           |         | 840                                  |         | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 841                                                                                                                                            |           |         |                                      | NA      |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                                                                            |           | 0.00    | 843                                  |         | 1713.07 |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                                                                            |           | 0.00    | 845                                  |         | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                            |           | 0.00    | 847                                  |         | 0.00    |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                            |           | 0.00    | 849                                  |         | 1713.07 |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 850                                                                                                                                            |           |         | =                                    | 376.88  |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 613                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 1336.19                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 800                                                                                                                                            |           |         | +                                    | 0.00    |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 614                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 851                                                                                                                                            |           |         | -                                    | 0.00    |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 852                                                                                                                                            |           |         | -                                    | 0.00    |         |          |   |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            |           |         | =                                    | 376.88  |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            |           |         | -                                    | 779.28  |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 24836.19                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 861                                                                                                                                            |           |         | -                                    | 6999.60 |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 37018.82                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | =         | 7402.00 |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                           |                                                                                                                                         | 867                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                           |                                                                                                                                         | 868                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | -         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                         | 869                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | =         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                         | 870                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | =         | 7402.00 |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                         | 871                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                         | 872                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | -         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                         | 873                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                         | 879                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | =         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                         | 874                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                         | 875                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                         | 876                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | +         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                         | 880                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | =         | 0.00    |                                      |         |         |          |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
| 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 | 918                             | Resol No. 0.00 |                |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | FIRMA CONTADOR |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0912078102                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0.00                      |                |                                 |                |                |          |