

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

159234140

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992722185001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JAVICASU RENTA CAR CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                                           |                                                                               | 815.99                                         |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| 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                 | +                       | 38860.25                                                           | 6002         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                           | 6003                 | +                       | 10.00                                                              | 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                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                           |                      | 6007                    | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                                | 6009                      | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                           |                      | 6011                    | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |   |      |
| (-) 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                                                                                                                                         | +           |                                                                            | 0.00                                                                             | 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                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                      | 6034                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (-) 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                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                | 6041                      | +                    | 0.00                    | 6042                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                | 6043                      | +                    | 0.00                    | 6044                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6046                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6054                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6056                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                      | 6068                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                      | 6070                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                     | 6095                 | +                       | 0.00                                                               | 6096         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                       | 0.00                                                               | 6098         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | LOCAL                                                                      | 6099                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | +                         | 0.00                 | 6100                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6101                      | +                    | 0.00                    | 6102                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6092                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6087                      | +                    | 0.00                    | 6088                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6089                      | +                    | 0.00                    | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6091                      | +                    | 0.00                    | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 815.99      | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6093                      | +                    | 0.00                    | 6094                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                          | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           |                           |                      |                         |                                                                    | 6100         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |

|  |                    |                                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 550                                                                                                       | =       |              | 15.99                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                                   | +    |           | 35550.25 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 553     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 7999 | +         |          |                                                                                                          | 35550.25 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 7901 | =         |          |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 7902 | +         |          |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557          | +                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |      | 7903      | -        |                                                                                                          |          | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 558     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 7904 | =         |          |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 559          | +                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                        |      | 7905      | =        |                                                                                                          |          | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 560     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 7906 | =         |          |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +            |                                                                                         | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 7908 | =         |          |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 801  | =         |          |                                                                                                          | 3320.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 802  | =         |          |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                             |      | REVERSIÓN |          |                                                                                                          |          |      |         |
| 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 | 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 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      | 098       | =        |                                                                                                          | 3320.00  |      |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |           |          | 803                                                                                                      | -        |      | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |           |          | 804                                                                                                      | -        |      | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                    | 575                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 576                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                    | 577                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 578                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 579                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 580                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    | 581                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 582                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |      |           |          |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 583                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                                                             |      | REVERSIÓN |          |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 585                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 586                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 587                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 588                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 589                                                                                                       | =       |              | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                    | -    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 590                                                                                                       | =       |              | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 15.99                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |           |          | 828                                                                                                      | -        | 0.00 | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 15.99                   | INGRESOS                                                                                                                               |      |           |          | 828                                                                                                      | -        | 0.00 | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |           |          | 830                                                                                                      | +        | 0.00 | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |           |          | 836                                                                                                      | =        |      | 3320.00 |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |           |          | 837                                                                                                      | =        |      | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |           |          | 838                                                                                                      | =        |      | NA      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                                                                    | =    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                                    | =    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                                                                    | =    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | 607                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                                                                    | =    |           | NA       |                                                                                                          |          |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                                                                    |      | 0.00      | 843      |                                                                                                          | 3320.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                    |      | 0.00      | 845      |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                                                                    |      | 0.00      | 847      |                                                                                                          | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                                                                    |      | 0.00      | 849      |                                                                                                          | 3320.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 800                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       |              | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    | 613                                                                                                       | +/      |              | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 614                                                                                                       | +       |              | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -       |              | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                                                                    | =    |           | 830.00   |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 |                                                                                                           | 616     | +            |                                                                                         | 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                     | -                                                                                                                                      |      | 811.51    |          |                                                                                                          |          |      |         |
| 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 PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                     | -                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |                                                                                                          |          |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                | =                                                                                                         |         | 800.00       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                     | =                                                                                                                                      |      | 0.00      |          |                                                                                                          |          |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                | =                                                                                                         |         | 815.99       | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |      |           |          | 863                                                                                                      | -        |      | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |           |          | 863                                                                                                      | -        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 864                                                                                                                                    | -    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 865                                                                                                                                    | =    |           | 18.49    |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 866                                                                                                                                    | =    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 867                                                                                                                                    | +    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | (+) 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                                                                                                                                    | =    |           | 18.49    |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 870                                                                                                                                    | =    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 871  | +         |          | 396.51                                                                                                   |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 872  | -         |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 873  | +         |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 879  | +         |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 874  | +/        |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 875  | +/        |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 876  | +/        |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 880  | =         |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 881  | =         |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | 882  | =         |          | 0.00                                                                                                     |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 883                                                                                                                                    | =    |           | 0.00     |                                                                                                          |          |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |             |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |             |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |             |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |             |                                               |             | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |             |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |             |                                               |             | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |             |                                               |             | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE 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                       | +              | 18.49                           |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |             | 903                       | +              | 0.84                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |             | 904                       | +              | 124.50                          |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |             | 999                       | =              | 143.83                          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |             |                                               |             | 905                       | USD            | 143.83                          |                |
| 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       |
| 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                            | 0928422161                                                                                                            |             |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0906847009001                   |                |