

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871878540507

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099275230001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES SIETE DE SEPTIEMBRE S.A. SIETESEP

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311  | +                                                                          | 200.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313         | +    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6005                                           | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                          | 600.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                                                                       |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                |              |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                                                |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                                                |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351         | -    |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352         | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353         | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | -    |                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361         | +    | 800.00                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362  | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363         | +    | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 364  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                            | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                    |                         | 7992 | +                                    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                    |                         | 7999 | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                    |                         | 7901 | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                    |                         | 7902 | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                    |                         | 7903 | -                                    | 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         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         | 7904 | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                    |                         | 7905 | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                    |                         | 7906 | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         | 7907 | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 0.00         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                    |                         | 7908 | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                    |                         |      | 801                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                    |                         |      | 802                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |     | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                       |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | 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 | 095                                  | +    | 0.00 |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 569          | +   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        | 096                                                                                | +                       | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 570          | +   | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                    |                         |      | 098                                  | =    | 0.00 |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                    |                         |      | 803                                  | -    | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +   | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      | 808                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                        |                                                                                    |                         |      | 809                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578          | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                                                                                    |                         |      | 810                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579          | +   | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                    |                         |      | 811                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580          | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                    |                         |      | 812                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +   | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      | 813                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                                                                                    |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +   | 0.00         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        | REVERSIÓN                                                                          |                         |      |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        | 814                                                                                | +                       | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        | 816                                                                                | +                       | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        | 818                                                                                | +                       | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        | 820                                                                                | +                       | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +   | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                        | 822                                                                                | +                       | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                        | 824                                                                                | -                       | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        | 826                                                                                | +                       | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =   | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        | 828                                                                                | -                       | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        | 830                                                                                | +                       | 0.00 | 831                                  | -    | 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         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      | 833                                  | -    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =   | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        | 834                                                                                | +/-                     | 0.00 | 835                                  | +/-  | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                    |                         |      | 836                                  | =    | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +   | 800.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      | 837                                  | =    | 0.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -   | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |                                                                                    |                         |      | 838                                  |      | SI   |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                                                                                    |                         |      | 839                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                        |                                                                                    |                         |      | 840                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                                                                                    |                         |      | 841                                  |      | NA   |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +   | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                    |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +   | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        | 842                                                                                |                         | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        | 844                                                                                |                         | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        | 846                                                                                |                         | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        | 848                                                                                |                         | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                    |                         |      | 850                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/- | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |                                                                                    |                         |      | 800                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |                                                                                    |                         |      | 851                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -   | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                                                                                    |                         |      | 852                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 616          | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                    |                         |      | 853                                  | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 617          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |                                                                                    |                         |      | 854                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                        |                                                                                    |                         |      | 855                                  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/- | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                    |                         |      | 856                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |                                                                                    |                         |      | 857                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 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          | =   | 800.00       | (-) CRÉDITO 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                    |                         |      | 863                                  | -    | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                                                                                    |                         |      | 864                                  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        | 865                                                                                | =                       | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        | 866                                                                                | =                       | 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                                                                                | =                       | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        | 870                                                                                | =                       | 0.00 |                                      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                         | 871  | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                         | 872  | -                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                               |                         | 873  | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                         | 879  | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                        | PRIMERA CUOTA                                                                      |                         | 874  | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                         | 875  | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                         | 876  | +                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                         | 880  | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                         | 881  | =                                    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 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)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914046412                                                                                                            | 199                                           | RUC No.        | 0926179508001             |      |