

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871801660452  |
| 201                                  | RUC                              | 0992727292001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INGEMACH S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                     |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                     |                                                          | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 1011.03                                        |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 424881.34 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                                                         | +    |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                                                         | +    |      |                |      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315       | +                                                                                                                   | 157436.90                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007 | +    |                | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009 | +    |                | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317       | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011 | +              |      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | 318       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      |      |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  |                                                                                                                                             | 321          | +         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021                                                                                         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324       | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |      |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |      |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 327       | -                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |      |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                |                                                                                              |      |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                     | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                        | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                        |                                                | 0.00                                                                                         | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                     | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                         | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             | 6057                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 344                                                                                                                                         | +            | 62893.12  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 348                                                                                                                                         | -            | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                                                                         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6074                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6076                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | 6077                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6078                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6082                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                                |                                                          | 6083                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6084                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6086                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6087                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6088                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                     | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6095                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6096                                           | +                                                                                            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                     | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                |                                                | LOCAL                                                                                        |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                     | 361                                                                                                                                         | =            | 221341.05 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                       |                                                | LOCAL                                                                                        |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363       | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | LOCAL                                                                                        |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |



|  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                      |           |         | 7311      | +        | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         | 7314      | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                    | 374760.83 |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 32499.53                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                      |           | 7992    | +         | 32896.85 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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      | +       | 407657.68 |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7901      | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7902      | +       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7904      | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                                      |           | 7905    | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                      |           | 7906    | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7907      | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7908      | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 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. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 801       | =       | 17223.66  |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                                  | =         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                                  | =         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSION                            |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 098       | =       | 17223.66  |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 803       | -       | 2583.55   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 804       | -       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSION                            |           |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +                                    | 0.00      | 815     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +                                    | 0.00      | 817     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 819                                  | -         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 32499.53                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829     | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 833       | -       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                             | 0.00                                 | 835       | +/-     | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 200000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 836       | =       | 14640.11  |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 837       | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿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                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 843       |         | 14640.11  |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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                          | +            | 10211.68                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849       |         | 14640.11  |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                                  | =         | 3220.82 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +         | 3583.76 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 17223.66                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                  | -         | 3583.76 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                  | -         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 853       | -       | 3583.76   |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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 PERDIDAS 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                                                                                             | +                                    | 3583.76   |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                             | -                                    | 8205.80   |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                                                                             | -                                    | 0.00      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                                                                                             | -                                    | 0.00      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 227435.34    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                                                                                             | -                                    | 0.00      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 259934.87    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                                                             | -                                    | 0.00      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                                                                                             | -                                    | 0.00      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                                                                             | -                                    | 0.00      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                                  | =         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                                  | =         | 4622.04 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867                                  | +         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                  | =         | 4622.04 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 | 871                                  | +         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 | 872                                  | -         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                 | 873                                  | +         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                 | 879                                  | =         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 874                                  | +         | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 96.62         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 96.62         |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 96.62         |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0941415127                                                                                                                          |                                               | 199  | RUC No.                   | 0926741265001 |                |     |                |     |          |     |          |