

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871949325207

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792355125001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIONES DOCKSTONSERVICES C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                              |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6016 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                              | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6018 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                      | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                              | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                      | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 331                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                             | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                             | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                             | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 339                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                             | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 340                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                             | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 341                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                        |                                                                             | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 342                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 343                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 344                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 345                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 346                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 347                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 348                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 349                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 350                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 351                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 352                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 353                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 354                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 355                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 356                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 357                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 358                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 359                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 360                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 361                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 362                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 363                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6103                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 364                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | COSTOS DE                                                                        |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6105                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 365                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6107                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6108 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 366                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6109                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6110 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 367                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6111                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6112 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 368                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6113                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6114 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 369                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             | 6115                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6116 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 370                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6117                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6118                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 371                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6119                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6120                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 372                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6121                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6122                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 373                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6123                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6124                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 374                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6125                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6126                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 375                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6127                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6128                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 376                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6129                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6130                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 377                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6131                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6132                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 378                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6133                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6134                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 379                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6135                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6136                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 380                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6137                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6138                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 381                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6139                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6140                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 382                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6141                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6142                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 383                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6143                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6144                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 384                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6145                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6146                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 385                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6147                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6148                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 386                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6149                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6150                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 387                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6151                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6152                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 388                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6153                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6154                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 389                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6155                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6156                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 390                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6157                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6158                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 391                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6159                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6160                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 392                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6161                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6162                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 393                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6163                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6164                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 394                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6165                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6166                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 395                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6167                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6168                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 396                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6169                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6170                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 397                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6171                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6172                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 398                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6173                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6174                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 399                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6175                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6176                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 400                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6177                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6178                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 401                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6179                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6180                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 402                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6181                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6182                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 403                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6183                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6184                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 404                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6185                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6186                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 405                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6187                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6188                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 406                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6189                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6190                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 407                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6191                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6192                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 408                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6193                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6194                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 409                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6195                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6196                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 410                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6197                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6198                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 411                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6199                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6200                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 412                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6201                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6202                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 413                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6203                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6204                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 414                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6205                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6206                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 415                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6207                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6208                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 416                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6209                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6210                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 417                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6211                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6212                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 418                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6213                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6214                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 419                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6215                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6216                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 420                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6217                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6218                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 421                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6219                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6220                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 422                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6221                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6222                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 423                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6223                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6224                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 424                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6225                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6226                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 425                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6227                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6228                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 426                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6229                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6230                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 427                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6231                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6232                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 428                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6233                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6234                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 429                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6235                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6236                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 430                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6237                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6238                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 431                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6239                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6240                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 432                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6241                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6242                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 433                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | LOCAL                                                                            |                                                                               | 6243                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6244                                           | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|--|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 7902                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7906 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 801  | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802  | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
| 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 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |      | 098                                                                                             | =    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |              | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |      | 805                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |      | 806                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |      | 807                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              | 576                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |      | 810                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              | 579                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |      | 811                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              | 580                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |      | 812                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              | 581                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
| 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |     |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |     |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |      |      | 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                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |  |      |  |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 833                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |      | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |     |  |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |      | 836                                                                                             | =    | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| (J) 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  |      | NA   |     |  |      |  |
| 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 FISCALES 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                                                                     |      |      | 842  |      | 0.00 | 843 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |              | 608                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |      | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |              | 609                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |      | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847  |      | 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                                                                       |      |      | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 611                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      | 850                                                                                             |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |              | 612                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |      | 852                                                                                             |      | 0.00 | 853  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     |              | 613                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |      | 854                                                                                             |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |              | 614                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |      | 856                                                                                             |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              | 615                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |      | 858                                                                                             |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                   | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 860  |      | 0.00                                                                                            | 861  |      | 0.00 |      |      |     |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00         | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 862                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 863                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |     |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00         | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 864                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 865                                                                                             |      | 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                                                |                                                                                                                                                      |      | 866  |                                                                                                 | 0.00 | 867  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 620          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |      | 868  |                                                                                                 | 0.00 | 869  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 621          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |      | 870  |                                                                                                 | 0.00 | 871  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 622          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |      | 872  |                                                                                                 | 0.00 | 873  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 623          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |      | 874  |                                                                                                 | 0.00 | 875  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 696          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |      | 876  |                                                                                                 | 0.00 | 877  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 699          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |      | 878  |                                                                                                 | 0.00 | 879  |      | 0.00 |      |     |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 624                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |      | 880                                                                                             |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |     |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | 625                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |      | 882                                                                                             |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |      | 884                                                                                             |      | 0.00 | 885  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      | 886                                                                                             |      | 0.00 | 887  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      | 888                                                                                             |      | 0.00 | 889  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      | 890                                                                                             |      | 0.00 | 891  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      | 892                                                                                             |      | 0.00 | 893  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      | 894                                                                                             |      | 0.00 | 895  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      | 896                                                                                             |      | 0.00 | 897  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      | 898                                                                                             |      | 0.00 | 899  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |      | 900                                                                                             |      | 0.00 | 901  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      | 902                                                                                             |      | 0.00 | 903  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |      | 904                                                                                             |      | 0.00 | 905  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |      | 906                                                                                             |      | 0.00 | 907  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |      | 908                                                                                             |      | 0.00 | 909  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |      | 910                                                                                             |      | 0.00 | 911  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |      |      | 912                                                                                             |      | 0.00 | 913  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      |      | 914                                                                                             |      | 0.00 | 915  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      |      | 916                                                                                             |      | 0.00 | 917  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |      |      | 918                                                                                             |      | 0.00 | 919  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |      |      | 920                                                                                             |      | 0.00 | 921  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |      |      | 922                                                                                             |      | 0.00 | 923  |      | 0.00 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |      |      | 924                                                                                             |      | 0.00 | 925  |      | 0.00 |     |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706754742 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |