

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871867256438                                   |
| 201                                  | RUC                              | 2490006357001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTANISOL S.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                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           |              |                 |                |      |      |                                                                    | 6002 | +    |    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                           | 1926.73                                                                                                             | 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                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            |                 | 0.00           | 6004 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            |                 | 0.00           | 6006 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +               |                | 0.00 | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            |                 | 0.00           | 6010 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            |                 | 0.00           | 6012 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +               |                | 0.00 | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +            |                 | 0.00           | 6016 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +               |                | 0.00 | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +               |                | 0.00 | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +            |                 | 0.00           | 6022 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +            |                 | 0.00           | 6024 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6026           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            |                 | 0.00           | 6028 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6030            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6032            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6034            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6035                                                                                                                                        | +           |      | 0.00                                                                      | 6036                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 6037                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |             | 0.00 | 6038                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     | 6039                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | 6040                                                                      | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | RELACIONADOS                                             | 333                                                                                          | +                                              |              | 0.00            |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                          | 334                                                                                          | +                                              |              | 0.00            |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +            |                 | 0.00           | 6042 |      |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +           |      | 448.43                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +            |                 | 0.00           | 6044 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +            |                 | 0.00           | 6046 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +            |                 | 0.00           | 6048 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6050           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6052           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6054           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6056           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6058           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6060           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6062            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6064            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6066            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6068            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6070         | +               |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +            |                 | 0.00           | 6072 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +            |                 | 0.00           | 6074 | +    |                                                                    | 0.00 |      |    |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6076           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6078           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6080            | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6082           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6084           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6086           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6088           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    | 6089                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6090           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                                         | +                                              |              | 0.00            | 6092           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361         | =    |                                                                           | 2375.16                                                                                                             | OTROS                                                    | 6093                                                                                         | +                                              |              | 40722.50        | 6094           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 | LOCAL          |      |      |                                                                    | 6095 | +    |    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097           | +    |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      |    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |              |                 |                |      |      |                                                                    |      |      | </ |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|------|------|-----------|--------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 547                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        | 7314                                 | +      | 0.00   | 7315   | +          | 0.00 |      |           |        |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                       | 0.00   |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550                                                                                                                                                  | =                                                         | 150.49                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 7992   | +      | 40387.53   |      |      |           |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 7999 | +    | 40387.53  |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7901 | =         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7902 | +         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             | LOCALES                                                                                                                                              | 557                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7903 | -         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                             | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7904 | =         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7905 | =         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7906 | =         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      | 7907 | =         | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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       | =      | 334.97 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 564                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 802  | =    | 0.00      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 094                                                                                             |                         | -      | 0.00                                 | 095    |        | +      | 0.00       |      |      |           |        |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 569                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                             |                         | +      | 0.00                                 | 097    |        | -      | 0.00       |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        | 098                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                       | 334.97 |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 803  | -    | 0.00      |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (1) 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                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 805        | -    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 806        | +    | 0.00 |           |        |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 807        | +    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 808        | +    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% }) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 809        | +    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 810        | -    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 811        | +    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 812        | -    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | 813        | +    | 0.00 |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                             | 584                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 814  | +    | 0.00      | 815    | -      | 0.00 |
| SUBVENCIÓNES 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   |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        | 820    | +          | 0.00 | 821  | -         | 0.00   |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 826  | +    | 0.00      | 827    | -      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599                                                                                                                                                  | =                                                         | 150.49                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                             |                         | +      | 0.00                                 | 831    |        | -      | 0.00       |      |      |           |        |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592                                                                                                                                                  | =                                                         | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 833  |      | -         | 0.00   |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 834    |        | +/-        | 0.00 | 835  |           | +/-    | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601                                                                                                                                                  | +                                                         | 1600.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            | 836  |      | =         | 334.97 |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602                                                                                                                                                  | -                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA 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                                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |        |                                      | 838    |        | =      | SI         |      |      |           |        |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                         |        | 839                                  |        | =      | 0.00   |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                                                                                                                    |                                                                                                 |                         |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                       | 0.00   | 843                                  |        | =      | 334.97 |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                       | 0.00   | 845                                  |        | =      | 0.00   |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                       | 0.00   | 847                                  |        | =      | 0.00   |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +                                                                                                                                                    | 1539.70                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                       | 0.00   | 849                                  |        | =      | 334.97 |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 850                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | =                                    | 73.69  |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 800                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | +                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 851                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 246.75 |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 852                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                                                  | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 853                                                                                             |                         |        |                                      | -      | 246.75 |        |            |      |      |           |        |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 854                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | =                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 855                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | =                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 856                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | +                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 857                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 858                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                         | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 859                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                         | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 860                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                         | =                                                                                                                                                    | 3139.70                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 861                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                         | =                                                                                                                                                    | 3290.19                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 862                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 863                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |        | -                                    | 0.00   |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 864                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | -      | 0.00                                 |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 865    |        | =          | 0.00 |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 866    |        | =          | 0.00 |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 867    |        | +          | 0.00 |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 868    |        | -          | 0.00 |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 869    |        | =          | 0.00 |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        | 870    |        | =          | 0.00 |      |           |        |        |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 871    |        | +      | 36.85      |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 872    |        | -      | 0.00       |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (2) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 873    |        | +      | 0.00       |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 879    |        | =      | 36.85      |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 874    |        | +      | 18.43      |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 875    |        | +      | 18.42      |      |      |           |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      | 876    |        | +      | 0.00       |      |      |           |        |        |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |        |                                      |        |        |        |            |      |      |           |        |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =     | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-   | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 37.58 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 37.58 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 37.58 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916   | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915   | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910978139                                                                                                                          |                                               |     |                           |       |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0923135388001  |  |  |  |