

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790789908

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992783028001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JOENSEB S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | 311                                                                                          | +                                  | 654.20                                                                        |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312  | +                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |   |                | 6001 | +                                                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    |                                                                               |                                                | 6005 | + | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                   | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |   |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                | DE BIENES                                                                                    |                                    |                                                                               |                                                | 6009 | + | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                                                               |                                                | 6011 | + | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |      |   |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |   |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |   |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |   |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                               |                                                | 6021 | + | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |      |   | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |      |   | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                |      |   | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                |      |   | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                |      |   | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTOS DE                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 550                | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +                  | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 801                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +                  | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 567                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | REVERSIÓN                                                                                               |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 568                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                    | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | A COSTO AMORTIZADO |                                                                                          | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | A VALOR RAZONABLE  |                                                                                          | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                               | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |      |      |      | =    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 571                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 572                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 573                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 574                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 575                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 576                          | +                  | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                          | +                  | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                                                | 578                          | +                  | 0.00                                                                                     | (c) 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                                                                                     | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 581                          | +                  | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 585                          | +                  | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 586                          | +                  | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                | 587                          | +                  | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 588                          | +                  | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, 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                | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 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                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 592                | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                | +-                                                                                                      | 0.00                                 | 835  | +-   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 601                | +                                                                                        | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 602                | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 603                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 838  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                | 604                          | +                  | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                | 605                          | +                  | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 606                          | +                  | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 841                                  |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                | 607                          | +                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 608                          | +                  | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                | 609                          | +                  | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                | 610                          | +                  | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                | 611                          | +                  | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                |                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                | 612                          | -                  | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                | 613                          | +-                 | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                | 614                          | +                  | 0.00                                                                                     | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -                  | 0.00                                                                                     | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 617                          | +                  | 0.00                                                                                     | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                                                            | +                            | 0.00               | (a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 855                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                | +-                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 856  | +    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                                                            | +-                           | 0.00               | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 857                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                                                            | +-                           | 0.00               | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 858                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                                                            | +-                           | 0.00               | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 859                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                                                            | +-                           | 0.00               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 860                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 698                | =                                                                                        | 800.00                                                                                                                                       | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 699                | =                                                                                        | 800.00                                                                                                                                       | (c) 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                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | (a) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                                                                                                         |                                      |      | 871  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                                                                                                         |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                                                                                                         |                                      |      | 879  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 874  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                                                                                                         |                                      |      | 875  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                                                                                                         |                                      |      | 876  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                                                                                                         |                                      |      | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                         |                                      |      | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                                                                         |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                    |                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                         |                                      |      | 883  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1204643967                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0910819580001 |