

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                   |     | 149060363  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792156335001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE CAMIONETAS TUPIGACHI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0119 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 3.00 |

| 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                           | +    |                              | 1200.00                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |              | 312 | +                             |      | 0.00                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  | 6003                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 313 | +                             |      | 0.00                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  | 6005                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              |     | 314                           | -    |                              | 120.00                                                                                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                 | 6007           | +    | 3500.00                                                            | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |     | 315                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                      | 6009            | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |              | 316 | +                             |      | 0.00                         | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              |     | 317                           | -    |                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              |     | 318                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                 | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 319 | +                             |      | 0.00                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6019                                                           | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |              |     | 320                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |              |     | 321                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6023                                                           | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |              | 322 | +                             |      | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6025                                                           | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 323 | +                             |      | 0.00                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6027                                                           | +               | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              |     | 324                           | -    |                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6029                                                           | +               | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |              | 325 | +                             |      | 0.00                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6031                                                           | +               | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 326 | +                             |      | 0.00                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6033                                                           | +               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              |     | 327                           | -    |                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6035                                                           | +               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |     | 328                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6037                                                           | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 329                           | -    |                              | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6039                                                           | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |     | 330                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6041                                                           | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS |     | 331                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6043            | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 332          | +   |                               | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                                                                     |                                                                                  | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333          | +   |                               | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334          | +   |                               | 0.00 |                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335          | +   |                               | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336          | +   |                               | 0.00 |                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337          | +   |                               | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338          | +   |                               | 0.00 |                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339          | +   |                               | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |              | 340 | +                             |      |                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6061                                                           | +               | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |              | 341 | +                             |      | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |              | 342 | +                             |      | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |              | 343 | +                             |      | 0.00                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |              | 344 | +                             |      | 0.00                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |              | 345 | +                             |      | 0.00                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |              | 346 | +                             |      | 0.00                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |              | 347 | -                             |      | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 348 | +                             |      | 0.00                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |              | 349 | -                             |      | 0.00                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350          | +   |                               | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS         |                                                                                                                     | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     | 351                           | -    |                              | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                           | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |     | 352                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                           | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |              | 353 | +                             |      | 0.00                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     | 354                           | -    |                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                           | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |     | 355                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                           | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              |     | 356                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                           | +               | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |              | 357 | +                             |      | 0.00                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |              | 358 | +                             |      | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 359 | +                             |      | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | LOCAL           |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 360 | +                             |      | 0.00                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     | 361                           | =    |                              | 1080.00                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     | 362                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |     | 363                           | +    |                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     |                               |      |                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 547                                           | +            | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 7314                      | +                                    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |      |  | +    | 0.00 |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |      | 548                                           | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =                           | 0.00  |                           |                                      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |      | 549                                           | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 550                                           | =            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 7992                      | +                                    | 3520.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +    | 0.00                                          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 7999                                 | +       | 3520.00                                                                                                                                                                             |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +    | 0.00                                          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +    | 0.00                                          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +    | 0.00                                          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 7901                                 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +    | 0.00                                          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 7906                                 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 7907    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 7908    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563  | +                                             | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             | 801   | =                         | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564  | +                                             | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                             | =                           | 20.00 |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 567                                           | +            | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                             |       | REVERSIÓN                 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 568                                           | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -                           | 0.00  | 095                       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              | 569  | +                                             | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                        | 097   | -                         | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |              |      |                                               |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 098   | =                         | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 570          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 571                                           | +            | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 803                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 572                                           | +            | 0.00                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 804                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 573          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 805                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 574          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 806                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 575          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 807                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              | 576                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 808     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                        |              |      |                                               |              | 577                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                                |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 809     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                        |              |      |                                               |              | 578                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 810     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                        |              |      |                                               |              | 579                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 811     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                        |              |      |                                               |              | 580                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 812     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                        |              |      |                                               |              | 581                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      | 813     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                        |              |      |                                               |              | 582                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                             |       |                           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 583          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |       |                           | REVERSIÓN                            |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 584          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814                         | +     | 0.00                      | 815                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 585          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 816                         | +     | 0.00                      | 817                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 586          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 818                         | +     | 0.00                      | 819                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 587          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 820                         | +     | 0.00                      | 821                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 588          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 822                         | +     | 0.00                      | 823                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 824                         | -     | 0.00                      | 825                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 589                                           | =            | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                           | 0.00  | 827                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 599                                           | =            | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -                           | 0.00  | 829                       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 591                                           |              |                                                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                             |       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |                                      |         | 830                                                                                                                                                                                 |      |  | +    |      |  | 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                                           | +            | 1080.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 836                       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 602                                           | -            | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 837                       | =                                    | 20.00   |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 603                                           | +            | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |       | 838                       |                                      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 604          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 839                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 605          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 840                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 606          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 841                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |       |                           | 842                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  |  | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 609          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 844                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  |  | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 610          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 846                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |  | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 611          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 848                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |  | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 612          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 850                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 613          | +/=                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 800                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 614          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 851                                  | -       | 10.03                                                                                                                                                                               |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               | 615          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 852                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +    | 0.00                                          |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       |                           | 853                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 854                       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                    | +            | 0.00 |                                               |              |                                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 855                       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 619                                           | +/=          | 0.00                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 856                       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 620                                           | +/=          | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 857                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 621                                           | +/=          | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 858                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 622                                           | +/=          | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 859                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 623                                           | +/=          | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 860                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 698                                           | =            | 1080.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 861                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 699                                           | =            | 1080.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 862                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 624                                           | =            | 0.00                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 863                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      | 625                                           | =            | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 864                       | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 865                       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 866                       | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |       | 867                       | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                                |      |  |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |                                               |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) 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 PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1712257888                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1002601092001                   |                |     |                |     |          |