

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991789370080

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792202914001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | - | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 59778.58 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 209633.12 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 41645.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 311056.71 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |          |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 1721382.36                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6002 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 78000.00                                                                      |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005                                                                        | +            | 4834153.85                                                         | 6006 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 315                                | +    | 1936980.95                                                                    |                                    |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                           |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 320  | +                                                                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                | +    | 0.00                                                                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6022 | +        | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 322  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 324  | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +    | 1037.52                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 327  | +                                                                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                       | 329  | -                                                                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037         |                                                                    | 0.00 | 6038     |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                           |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                           | +                                  | 481459.86                                                                 | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340  | +                                                                             | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341  | +                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342  | +                                                                             | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6053                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343  | +                                                                             | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                                  | 6055                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344  | +                                                                             | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                                  | 6057                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 345  | +                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6059                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 346  | +                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  | 6061                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 347  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 348  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                    | 349  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                             | 0.00                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 356  | +                                                                             | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    | 357  | +                                                                             | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    | 358  | +                                                                             | 139629.80                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 359  | +                                                                             | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                           | +                                  | 64674.43                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                           | =                                  | 4423164.92                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       |              | 6093                                                               | +    | 20863.89 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362  | +                                                                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                    | 364  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 365  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

|                                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------|------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                |             | 7991                                                                                                                                                 |      |   | =                                                                                               | 2438688.42 | 7314       | +                                    | 0.00 | 7315       | +   | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "paso" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          | =   | 1163657.52                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                |             | 7992                                                                                                                                                 |      |   | +                                                                                               |            | 1269388.33 |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| 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 |   |                                                                                                 | +          |            | 3708076.75                           |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |             |                                                                                                                                                      | 7901 |   |                                                                                                 | =          |            | 0.00                                 |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |             |                                                                                                                                                      | 7902 |   |                                                                                                 | +          |            | 0.00                                 |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |             |                                                                                                                                                      | 7903 |   |                                                                                                 | -          |            | 0.00                                 |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |             |                                                                                                                                                      | 7904 |   |                                                                                                 | =          |            | 0.00                                 |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                                      | 7905 |   |                                                                                                 | =          |            | 0.00                                 |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |             | 7906                                                                                                                                                 |      |   | =                                                                                               |            | 0.00       |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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  |   |                                                                                                 | =          |            | 1154339.52                           |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |             | 802                                                                                                                                                  |      |   | =                                                                                               |            | 0.00       |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                      | +                                                                                                                                              |             | 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                                                                                                                                                                               |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   | 098                                                                                             |            |            | =                                    |      | 1154339.52 |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | ( ) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |   | 803                                                                                             |            |            | -                                    |      | 173150.93  |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                               |      |   | 804                                                                                             |            |            | -                                    |      | 0.00       |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |   | 805                                                                                             |            |            | -                                    |      | 2570.72    |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |   | 806                                                                                             |            |            | +                                    |      | 337231.18  |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   | 807                                                                                             |            |            | +                                    |      | 0.00       |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |   | 808                                                                                             |            |            | +                                    |      | 0.00       |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]              |      |   | 809                                                                                             |            |            | +                                    |      | 385.61     |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |   | 810                                                                                             |            |            | -                                    |      | 230418.69  |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                     |      |   | 812                                                                                             |            |            | -                                    |      | 0.00       |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |   | 813                                                                                             |            |            | +                                    |      | 0.00       |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        |                                                                                                                                                      |      |   | GENERACIÓN                                                                                      |            |            | REVERSIÓN                            |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |   | 814                                                                                             |            |            | +                                    | 0.00 | 815        | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | POR 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                                                                                      | +                                                                                                                                              | 553622.03   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |      |   | 822                                                                                             |            |            | +                                    | 0.00 | 823        | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   | 824                                                                                             |            |            | -                                    | 0.00 | 825        | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                      | =                                                                                                                                              | 14213348.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |   | 826                                                                                             |            |            | +                                    | 0.00 | 827        | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                      | =                                                                                                                                              | 15377005.50 | INGRESOS                                                                                                                                             |      |   | 828                                                                                             |            |            | -                                    | 0.00 | 829        | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |   | 830                                                                                             |            |            | +                                    | 0.00 | 831        | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |   |                                                                                                 |            |            | 833                                  |      |            | -   |      | 283156.85                                                                                                                                                                          |   |  |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |   | 834                                                                                             |            |            | +/=                                  | 0.00 | 835        | +/= |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                      | +                                                                                                                                              | 2201000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                 |            |            | 836                                  |      |            | =   |      | 802659.12                                                                                                                                                                          |   |  |           |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                      | -                                                                                                                                              |             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |   |                                                                                                 |            |            | 837                                  |      |            | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |            | 838                                  |      |            |     |      | SI                                                                                                                                                                                 |   |  |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |   |                                                                                                 |            |            | 839                                  |      |            |     |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |      |   |                                                                                                 |            |            | 840                                  |      |            |     |      | 100.00                                                                                                                                                                             |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | ¿ CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            | 841                                  |      |            |     |      | NA                                                                                                                                                                                 |   |  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        |                                                                                                                                                      |      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |     |      |                                                                                                                                                                                    |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            |            | 842                                  |      |            |     | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                |   |  | 802659.12 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00        |                                                                                                                                                      |      |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |            |            | 844                                  |      |            |     |      | 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                                                                                                                                                                                |   |  | 802659.12 |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                      | -                                                                                                                                              | 492876.36   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 850 |      |                                                                                                                                                                                    | = |  | 224744.55 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                      | +/=                                                                                                                                            | 0.00        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 800 |      |                                                                                                                                                                                    | + |  | 95193.14  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                      | +                                                                                                                                              | 663847.66   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 851 |      |                                                                                                                                                                                    | - |  | 95193.14  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDA 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                                  |      |            | -   |      | 95193.14                                                                                                                                                                           |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            | 854                                  |      |            | =   |      | 129551.41                                                                                                                                                                          |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   |                                                                                                 |            |            | 855                                  |      |            | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                               |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                      | +/=                                                                                                                                            | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 856 |      |                                                                                                                                                                                    | + |  | 95193.14  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                      | +/=                                                                                                                                            | 0.00        | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 857 |      |                                                                                                                                                                                    | - |  | 149257.99 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                      | =                                                                                                                                              | 2371971.30  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 861 |      |                                                                                                                                                                                    | - |  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                      | =                                                                                                                                              | 17748976.80 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |            |            |                                      |      |            | 862 |      |                                                                                                                                                                                    | - |  | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00        |                                                                                                                                                      |      |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |            |            |                                      |      |            | 863 |      |                                                                                                                                                                                    | - |  | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00        | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 864 |      |                                                                                                                                                                                    | - |  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |   |                                                                                                 |            |            | 865                                  |      |            | =   |      | 75486.56                                                                                                                                                                           |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             | 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 único) |      |   |                                                                                                 |            |            |                                      |      |            | 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 |      |                                                                                                                                                                                    | = |  | 75486.56  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             | 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      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                      |      |   | 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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            | +/-                                           | 317340.93   |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +              | 75486.56                                      |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 75486.56                                      |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 75486.56                                      |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920            | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   | FIRMA CONTADOR |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1792744377001                                                                                                                       |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 1721384947001                                                                                                                       |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |