

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

158070666

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992803592001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REDMOTRANSPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0229 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0330 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311                                                                                                                 | +                                                                | 2081.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                            |              | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312                                                                                                                 | +                                                                | 2859.09                                                                       |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            |              | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 313                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 314                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            |              | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |                                            |              | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 318                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                            |              | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                              | 6015                                                               | +                                          | 0.00         | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                            | 6017         | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                            |              | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |              | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                            | 6023         | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324                                                                                                                 | -                                                                |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |              | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                            | 6027         | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                            | 6029         | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                            | 6031         | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                          |                                                                                              | 6033                                                               | +                                          | 0.00         | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                                                                                                                 | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                            | 6035         | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                          |                                                                                              | 6037                                                               | +                                          | 0.00         | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6040         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                                            | 6041         | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                               |                                                          | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6044         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                          | +                                  | 51.00                                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                               |                                                          | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6046         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                               |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6048         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                               |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6050         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6052         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6054         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6056         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6058         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6060         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               |                                                          | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6062         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               |                                                          | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6064         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                          | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6066         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6068         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6070         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                          | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6072         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                          | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6074         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                          | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6076         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                          | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6078         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                               |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6080         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  |                                                                               | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  |                                                                               | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                | =                                                                                                                                            | 4991.09                            | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6093                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094                                       | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365                                                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     | 365                                                              | +                                                                             |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | COSTOS DE                                  | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|------|-----------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992       | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 7999       | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901       | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902       | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903       | -    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904       | =    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905       | =    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906       | =    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907       | =    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908       | =    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =          | 0.00 |           |     |      | considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =          | 0.00 |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | 094        | -    | 0.00      | 095 | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |     | 096        | +    | 0.00      | 097 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |     |            |      | 098       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 803        | -    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |     | 804        | -    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |     | 805        | -    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |  |     | 806        | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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        | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |     | 810        | -    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |     | 811        | +    | 0.00      |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |     | 814        | +    | 0.00      | 815 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |     | 816        | +    | 0.00      | 817 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |     | 818        | +    | 0.00      | 819 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |     | 820        | +    | 0.00      | 821 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |     | 822        | +    | 0.00      | 823 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | 824        | -    | 0.00      | 825 | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | 826        | +    | 0.00      | 827 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | 828        | -    | 0.00      | 829 | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  |     | 826        | +    | 0.00      | 827 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  |  |     | 828        | -    | 0.00      | 829 | +    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 830        | +    | 0.00      | 831 | -    | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |     |            |      | 833       | -   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 834        | +/-  | 0.00      | 835 | +/-  | 0.00                                                                   |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |     |            |      | 836       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |     |            |      | 837       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +    | 419.99                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |  |     |            |      | 838       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |     |            |      | 839       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |     |            |      | 839       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      | 840       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                               |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |  |     |            |      | 841       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                           |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |     |            |      | 841       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      | 842       | =   | 0.00 |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |            |      |           |     |      |                                                                        |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1202332159                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0905735247001             |                   |                                 |                   |     |             |