

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792437482001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE RENTA DE VEHICULOS Y SERVICIOS PROGRENTACAR CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

169882

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311    | +                                                                                                                   | 794.86                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +      | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   |                                                                                              | 6003                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                | +      | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   |                                                                                              | 6005                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +      | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                   |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                   | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                | +      | 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                                | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                   | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                   | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | 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           |      |                                                                    |      |      |
| (1) 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           |      |                                                                    |      |      |
| (1) 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           |      |                                                                    |      |      |
| (1) 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   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                   | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                   | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                                              | 6081                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| 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   | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 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                                                                                                                                          | =                                  | 794.86 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                              | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 6097   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                                | 6098                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363                                | +      | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                   |                                                                                              | LOCAL                                          |                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 6101                               | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | 6102                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                   | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |                                                                    | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                 |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                  | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550  | =                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |     |     | 7992                                                                                            | +    | 0.00 |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |     |     | 7999                                                                                            | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |     |     | 7901                                                                                            | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                            | 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 | 556  | +                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |     |     | 7903                                                                                            | -    | 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                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |     |     | 7904                                                                                            | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                            | 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      | 559  | +                                            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |     |     | 7906                                                                                            | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |     |     | 7907                                                                                            | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                            | 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 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 801 | =                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 802 | =   | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          | 567                                                                                                       | +            | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |     |     | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |     |     | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |     |     | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |     |     |                                                                                                 |      | 098  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |     |     | 803                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |  |     |     | 804                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |     |     | 805                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |  |     |     | 806                                                                                             | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |  |     |     | 807                                                                                             | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |  |     |     | 808                                                                                             | +    | 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 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |     |     | 810                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |  |     |     | 811                                                                                             | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |     |     | 812                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |  |     |     | 813                                                                                             | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |     |     | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |     |     | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |  |     |     | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |     |     | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |     |     | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |  |     |     | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |  |     |     | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |     |     | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |     |     | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | 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)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | 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                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |     |     | 836                                                                                             | =    | 0.00 |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |     |     | 837                                                                                             | =    | 0.00 |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |     |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |     |     | 839                                                                                             |      | 0.00 |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |  |     |     | 840                                                                                             |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |     |     | 841                                                                                             |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |                                                                                                 |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |     |                                                                                                                       |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                |     | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |     | 884                       | =                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |     | 885                       | =                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886                       | =                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | OTROS                                                                                                                 |     | 887                       | =                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888                       | +/-                       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889                       | +/-                       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890                       |                           | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | INTERÉS                                                                                                               |     | 897                       |                           | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898                       |                           | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |     | MULTA                                                                                                                 |     | 899                       |                           | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |     |                                                                                                                       |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |     |                                                                                                                       |     | 902                       | +                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |     |                                                                                                                       |     | 903                       | +                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |     |                                                                                                                       |     | 904                       | +                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |     |                                                                                                                       |     | 999                       | =                         | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |     |                                                                                                                       |     | 905                       | USD                       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                       |     | 906                       | USD                       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |     |                                                                                                                       |     | 907                       | USD                       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |     |                                                                                                                       |     | 925                       | USD                       | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00            | 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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |     |                                                                                                                       |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |     |                                                                                                                       |     |                           |                           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |     |                                                                                                                       |     |                           | FIRMA CONTADOR            |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| PATRICIO PARRA SANCHEZ                                                                                                                                                      |                |     |                                                                                                                       |     |                           | GRANJA PARRA IVAN MARCELO |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |     |                                                                                                                       |     |                           | 199                       |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |     |                                                                                                                       |     |                           | RUC No.                   |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 1703507739                                                                                                                                                                  |                |     |                                                                                                                       |     |                           | 1708004948                |                                 |     |                   |     |             |     |             |