

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796363024

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0591726587001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTASRIBLANSA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES         | 311          | +                         | 67.19                                                                                                               | 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          | +                         | 1050.69                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 | 314          | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315                       | +                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                              | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 316                       | +                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      | 6009                                                              | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 | 317          | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                                                 | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 318          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                   |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 319          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                   |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES         | 320          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 321          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                              | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 322          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                           | +                                                                 | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES         | 323          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +                                                                 | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 324          | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 325          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +                                                                 | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                 | 326          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 327          | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 328          | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                 |              |                           |                                                                                                                     |                                                                         | 329                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |      |      |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                           |                                                                                                                     |                                                                         | 330                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      |      |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                 |              |                           |                                                                                                                     |                                                                         | 331                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |                |      |                                                                    |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 332             | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 333             | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 334             | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 335             | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 336             | +            | 1.07                      |                                                                                                                     |                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 337             | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 338             | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                         | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 339             | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                         | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 340             | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 341             | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                         | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6054                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 342             | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                         | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6056                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 343             | +            | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                         | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 344             | +            | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 345             | +            | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                         | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 346             | +            | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 347             | -            | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 348             | +            | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | 349                                                                                                                                          | -               | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                                                                | +                                                                       | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +                                              | 0.00                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                              |                                                                                                                                              | 350             | +            | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 351             | -            | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 352             | +            | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353             | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                         | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354             | -            | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355             | +            | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                    | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                                              | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                              | 356             | +            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 357             | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 358             | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 359             | +            | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 360             | +            | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 361             | +            | 1118.95                   | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                    | +                                                                                            | 10.01                                                                         | 6094                                           | +                                                                 | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                 |              |                           |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362             | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |                                                                   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 363          | +                         |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | 6097                                                              | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364             | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                             | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 365          | +                         |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                | 0.00                                                              | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365             | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                              | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                             | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      |                                                                                            | 7992                                                                                                                                           | +                                                                               | 10.01                                |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      |                                                                                            | 7999                                                                                                                                           | +                                                                               | 10.01                                |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                                                            | 7901                                                                                                                                           | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      |                                                                                            | 7902                                                                                                                                           | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |      |                                                                                            | 7903                                                                                                                                           | -                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            | 7904                                                                                                                                           | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      |                                                                                            | 7905                                                                                                                                           | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                            | 7906                                                                                                                                           | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            | 7907                                                                                                                                           | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |      |                                                                                            | 7908                                                                                                                                           | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 801                                                                             | =                                    | 0.00 |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      |                                                                                            | 802                                                                                                                                            | =                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |      |                                                                                            | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                 | REVERSIÓN                            |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            | 094                                                                                                                                            | -                                                                               | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |      |                                                                                            | 096                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO 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                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |      |                                                                                            | 805                                                                                                                                            | -                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |      |                                                                                            | 806                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |                                                                                            | 807                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |      |                                                                                            | 808                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |                                                     |      |                                                                                            | 809                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |      |                                                                                            | 810                                                                                                                                            | -                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |      |                                                                                            | 811                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                                                            | 812                                                                                                                                            | -                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |      |                                                                                            | 813                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                 | REVERSIÓN                            |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 814                                                                             | +                                    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 816                                                                             | +                                    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |      |                                                                                            | 818                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |      |                                                                                            | 820                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |      |                                                                                            | 822                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                            | 824                                                                                                                                            | -                                                                               | 0.00                                 | 825  | +   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                                                            | 826                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                 | 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 |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                 | 838                                  |      |     |      | SI   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |      |                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                 |                                      |      | 839 |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                 |                                      |      | 840 |      |      |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 | 841                                  |      |     |      | NA   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |      |                                                                                            | 842                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 843  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |      |                                                                                            | 844                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 845  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |      |                                                                                            | 846                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 847  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |      |                                                                                            | 848                                                                                                                                            | +                                                                               | 0.00                                 | 849  | -   | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 | 850                                  |      | =   |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 | 800                                  |      | +   |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 | 851                                  |      | -   |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 | 852                                  |      | -   |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                      | 853  |     | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                | 854                                                                             |                                      | =    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                | 855                                                                             |                                      | =    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 856                                                                             |                                      | +    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 857                                                                             |                                      | -    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 858                                                                             |                                      | -    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 859                                                                             |                                      | -    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 860                                                                             |                                      | -    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 861                                                                             |                                      | -    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                | 862                                                                             |                                      | -    |     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                         | </                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |      |     |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      |                           |  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |  |            |     |                                               |      |                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |  |            |     | 884                                           | =    | 0.00                      |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |  |            |     | 885                                           | =    | 0.00                      |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  |            |     | 886                                           | =    | 0.00                      |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |  |            |     | 887                                           | =    | 0.00                      |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  |            |     | 888                                           | +/-  | 0.00                      |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  |            |     | 889                                           | +/-  | 0.00                      |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |  |            | 890 |                                               | 0.00 |                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      |                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |  |            | 897 |                                               | 0.00 |                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |  |            | 898 |                                               | 0.00 |                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |  |            | 899 |                                               | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      |                           |  |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 902 | +                                             | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 903 | +                                             | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 904 | +                                             | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 999 | =                                             | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 905 | USD                                           | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 906 | USD                                           | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 907 | USD                                           | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |  |            | 925 | USD                                           | 0.00 |                           |  |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                           |  | 910        |     | N/C No 0.00                                   |      | 912                       |  | N/C No 0.00                     |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      | 916                       |  | Resol No. 0.00                  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                              |  | 911        |     | USD 0.00                                      |      | 913                       |  | USD 0.00                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      | 915                       |  | USD 0.00                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      | 917                       |  | USD 0.00                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      | 919                       |  | USD 0.00                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      | 920                       |  | USD 0.00                        |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      |                           |  |                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |  |                                 |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     | NOMBRE:                                       |      |                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |  |            |     |                                               |      |                           |  |                                 |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                |  | 0501748834 |     | 199                                           |      | RUC No.                   |  | 1710574540001                   |  |