

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871799609291

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990502994001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES LIR SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +              | 7.96                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            |                                                | 6001 | +              | 0.00 | 6002    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                | 6003 | +              | 0.00 | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |      | 6005           | +    | 5520.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314            | -                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                | 6007 | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +              | 6564.05                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                  |                                                |      | 6009           | +    | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +              | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                            |                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                            |                                                                                              | 6013                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6014 | +              | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                | 6015 | +              | 0.00 | 6016    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319     | +              | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                | 6017 | +              | 0.00 | 6018    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                            |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                            |                                                | 6019 | +              | 0.00 | 6020    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               | 6021                                       | +                                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               | 6023                                       | +                                              | 0.00 | 6024           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       |                |                                                                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                            | 6025                                           | +    | 0.00           | 6026 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                         | -       |                |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            | 6027                                           | +    | 0.00           | 6028 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6029                                       | +                                              | 0.00 | 6030           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       |                |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                            | 6031                                           | +    | 0.00           | 6032 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                               | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                               | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 329                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                               | 6037                                       | +                                              | 0.00 | 6038           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                           | 6040 | +              | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 336                                                                                                                                         | +       | 25.40          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 337                                                                                                                                         | +       | 1268.85        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +       | 7866.26        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 362                                                                                                                                         | +       | 3500.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 364                                                                                                                                         | +       | 7080.04        |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                |      |                |      |         |                                                                    |      |      |      |

|  |                              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                                                                                           | 548 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                             |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7991       | =                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 549 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 1877.67                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         | 7992                    | +      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         | 8433.36 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 | 7999      | +                                    |         | 8433.36                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 | 7901      | =                                    |         | 0.00                    |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 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   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES                      |         | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 7904                                 | =       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                 |         | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |                                                                                                 |           | 7905                                 | =       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | 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                                                                                             | +         |                                      |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |     | 563                          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 801                                                                                             | =         |                                      | 0.00    |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 564                          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 802                                                                                             | =         |                                      | 2913.36 |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |     | 565                          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 566                          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 094                                  | -       |                         | 0.00   | 095                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                                                                                           | 569 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 096        | +                                                                                               |           | 0.00                                 | 097     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                      |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 098        |                                                                                                 |           |                                      | =       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                                                                                                           | 570 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                  |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           | 803                                  | -       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8138)                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 804                                  | -       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  |                                                                                                           | 573 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                     |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 805        | -                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  |                                                                                                           | 574 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 806        | +                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |                                                                                                           | 575 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 807        | +                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |  |                                                                                                           | 576 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA      |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 808        | +                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                                                                                                           | 577 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 809        | +                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                                                                                                           | 578 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 810        | -                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                                                                                           | 579 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                  |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 811        | +                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                                                                                                           | 580 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812        | -                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                                                                                                           | 581 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                      |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 813        | +                                                                                               |           | 0.00                                 |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  |                                                                                                           | 582 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 583 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                                                                                                           | 584 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814        | +                                                                                               |           | 0.00                                 | 815     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                                                                                                           | 585 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 816        | +                                                                                               |           | 0.00                                 | 817     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 586 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818        | +                                                                                               |           | 0.00                                 | 819     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                                                                                           | 587 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 820        | +                                                                                               |           | 0.00                                 | 821     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           | 588 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                   |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822        | +                                                                                               |           | 0.00                                 | 823     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | 824                                                                                                                                                                                                                     | -          |                                                                                                 | 0.00      | 825                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           | 826                                  | +       |                         | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 590                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 1877.67                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |           | 828                                  | -       |                         | 0.00   | 829                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           | 830                                  | +       |                         | 0.00   | 831                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 833                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | 834                                                                                                                                                                                                                     | +          | -                                                                                               | 0.00      | 835                                  | +       | -                       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 836                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 837                                                                                                                                                                                 | =    |      | 2913.36 |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      |         | 838                     |        |                                                                                                                                                                                     | SI   |      |         |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  | 604                                                                                                       | +   |                              | 2487.61 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 839                                                                                             |           |                                      | 0.00    |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  | 605                                                                                                       | +   |                              | 2330.67 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            | 840                                                                                             |           |                                      | 0.00    |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 606                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |            |                                                                                                 |           | 841                                  |         |                         | NA     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 608                                                                                                                                            | +                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |            | 842                                                                                             |           |                                      | 0.00    | 843                     |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |                                                                                                           | 609 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                              | 844                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            | 0.00                                                                                            | 845       |                                      |         | 2913.36                 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |                                                                                                           | 610 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 846        |                                                                                                 |           | 0.00                                 | 847     |                         |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |                                                                                                           | 611 | +                            |         | 11486.79                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 848        | -                                                                                               |           | 0.00                                 | 849     |                         |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |                                                                                                           | 612 | -                            |         | 1378.83                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      | 850     | =                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |                                                                                                           | 613 | +                            | -       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      | 800     | +                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |                                                                                                           | 614 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      | 851     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  |                                                                                                           | 615 | -                            |         | 2913.36                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      | 852     | -                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         | 853    | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      | 854     | =                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                     | 618 | +                            |         | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      | 855     | =                       |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                             |  | 619                                                                                                       | +   | -                            | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 856                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 620                                                                                                       | +   | -                            | 0.00    | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 857                                  | -       |                         | 441.60 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 621                                                                                                       | +   | -                            | 0.00    | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 858                                  | -       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 622                                                                                                       | +   | -                            | 0.00    | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 859                                  | -       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 623                                                                                                       | +   | -                            | 0.00    | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 860                                  | -       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 12812.88                                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 861                                                                                                                                                                                 | -    |      | 827.25  |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 14690.55                                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 862                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |           |                                      |         |                         |        |                                                                                                                                                                                     |      | 863  | -       |         | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                        |                                              | 0.00                                                                          | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 864                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 865                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 866                                                                                                                                                                                 | =    |      | 1268.85 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 867                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 868                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 869                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |           |                                      |         |                         |        | 870                                                                                                                                                                                 | =    |      | 1268.85 |         |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 871                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 872                                  | -       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 873                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                              |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 879                                  | =       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | PRIMERA CUOTA                                                                                             |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 874                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 875                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 876                                  | +       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 880                                  | =       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |     |                              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 881                                  | =       |                         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                 |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                 |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | INTERES                                                                                                                             |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                 |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                 |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                             | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                             | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0904297405                                                      |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 0910343367001     |                                 |                   |