

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                      |     | 150760247  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990018464001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | INGRESOS                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | 311                                                                                                          | +                                                                                            |                                                                             | 304.62                                         |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 315 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 316 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             |     | 318  | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 319  | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        |     | 320  | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321  | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                |                                                                               | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             |     | 322  | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 323  | +                                                                         |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |                                                                               | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |                                                                               | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |                                                                               | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                |                                                                               | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                |                                                                               | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                |                                                                               | 6037                                       | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                |                                                                               | 6039                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329 | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                               | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                |                                                                                                                                              | 330                                 | +   |      | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                              |                                                                               | 0.00                                       | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                  | 331                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                              |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                  | 332                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                              |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                              |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6050                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                  | 334                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6052                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                              |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6054                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                              |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6056                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                              |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6058                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | OTRAS                                                                     |                                                                                                              |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6060                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6062                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6064                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6066                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | OTRAS                                                                                                        |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                              |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | OTROS                                                                                                        |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                              | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      | OTROS                                                                     |                                                                                                              | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6096                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 362 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 363 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364 | +    |                                                                           | 6924.53                                                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                     | 365 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                               |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103                                                                          | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550  | =                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |   | 7992                        | +   | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                     | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                         |   | 7999                        | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |   | 7901                        | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                         |   | 7902                        | +   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                         |   | 7903                        | -   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                     | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                         |   | 7904                        | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                     | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                         |   | 7905                        | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                     | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                         |   | 7906                        | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                     | 0.00    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |                         |   | 7907                        | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                     | 0.00    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                         |   | 7908                        | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      | DEL EXTERIOR          | 562     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |   | 801                         | =   | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 802                     | = | 0.00                        |     |      |                                                                        |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567  | +                     | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   |                         |   | REVERSION                   |     |      |                                                                        |     |      |      |
| 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 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 569  | +                     | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |                         |   | 096                         | +   | 0.00 | 097                                                                    | -   | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 570  | +                     | 0.00    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |                         |   |                             |     |      | 098                                                                    | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571  | +                     | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |   |                             |     |      | 803                                                                    | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572  | +                     | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |                         |   |                             |     |      | 804                                                                    | -   | 0.00 |      |
| 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 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 576  | +                     | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                   |                         |   |                             |     |      | 808                                                                    | +   | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 577  | +                     | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                               |                                   |                         |   |                             |     |      | 809                                                                    | +   | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 578  | +                     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                   |                         |   |                             |     |      | 810                                                                    | -   | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 579  | +                     | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                   |                         |   |                             |     |      | 811                                                                    | +   | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 580  | +                     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                   |                         |   |                             |     |      | 812                                                                    | -   | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 581  | +                     | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                   |                         |   |                             |     |      | 813                                                                    | +   | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 582  | +                     | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 583  | +                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      |                                                                        |     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 584  | +                     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                   |                         |   | 814                         | +   | 0.00 | 815                                                                    | -   | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 585  | +                     | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |                         |   | 816                         | +   | 0.00 | 817                                                                    | -   | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 586  | +                     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |                         |   | 818                         | +   | 0.00 | 819                                                                    | -   | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 587  | +                     | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |                         |   | 820                         | +   | 0.00 | 821                                                                    | -   | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 588  | +                     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                   |                         |   | 822                         | +   | 0.00 | 823                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                   |                         |   | 824                         | -   | 0.00 | 825                                                                    | +   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589  | =                     | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                   |                         |   | 826                         | +   | 0.00 | 827                                                                    | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599  | =                     | 0.00    | 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    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |                         |   | 830                         | +   | 0.00 | 831                                                                    | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592  | =                     | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                         |   |                             |     |      | 833                                                                    | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                         |   |                             | 834 | +    | 0.00                                                                   | 835 | +    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601  | +                     | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                         |   |                             |     |      | 836                                                                    | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602  | -                     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                         |   |                             |     |      | 837                                                                    | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              | 603  | +                     | 192.15  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      | 838                                                                    | =   | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 604  | +                     | 2972.46 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                   |                         |   |                             |     |      | 839                                                                    | =   | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 605  | +                     | 4438.97 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                    | =   | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 607  | +                     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA                                                                                                                                                                                                 |                                   |                         |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 608  | +                     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                         |   | 842                         | -   | 0.00 | 843                                                                    | -   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 609  | +                     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                         |   | 844                         | -   | 0.00 | 845                                                                    | -   | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 610  | +                     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                   |                         |   | 846                         | -   | 0.00 | 847                                                                    | -   | 0.00 |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 611  | +                     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |                         |   | 848                         | -   | 0.00 | 849                                                                    | -   | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 612  | -                     | 0.00    | 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  | -                     | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                   |                         |   |                             |     |      | 852                                                                    | -   | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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                                                                    | -   | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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  | =                     | 8003.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |                         |   |                             |     |      | 861                                                                    | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699  | =                     | 8003.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                   |                         |   |                             |     |      | 862                                                                    | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624  | =                     | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |                         |   |                             |     |      | 863                                                                    | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625  | =                     | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |                         |   |                             |     |      | 864                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |                         |   |                             |     |      | 865                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |   |                             |     |      | 866                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                   |                         |   |                             |     |      | 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                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                   |                         |   |                             |     |      | 871                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                   |                         |   |                             |     |      | 872                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                         |   |                             |     |      | 873                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                   |                         |   |                             |     |      | 879                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                         |   |                             |     |      | 874                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                         |   |                             |     |      | 875                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                   |                         |   |                             |     |      | 876                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |   |                             |     |      | 880                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |   |                             |     |      | 881                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                         |   |                             |     |      | 882                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |      |                       |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                   |                         |   |                             |     |      | 883                                                                    | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0904873809                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0902311547001 |                                 |     |                   |     |             |