

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793625277

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792534054401

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VISAREO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                          | 6609.89                                                                     |                                                                               |                                        |      |                |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| 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                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005 | +              | 117677.28 | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 13539.25                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007 | +              | 0.00      | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009 | +              | 0.00      | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                   | +    | 0.00           | 6012      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                                   | +    | 0.00           | 6014      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +              | 0.00      | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 | +              | 0.00      | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                            | 322      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +         | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6022 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -        | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6024           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 10494.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6026           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6028           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6030           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6032           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6034           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6036 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6038 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +    | 0.00           | 6042      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 9635.88                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +    | 0.00           | 6044      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +    | 0.00           | 6046      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                   | +    | 0.00           | 6050      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +    | 0.00           | 6052      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                   | +    | 0.00           | 6054      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                   | +    | 0.00           | 6056      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +    | 0.00           | 6058      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +    | 0.00           | 6060      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6062 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6064 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                          | +                                      | 0.00 | 6068           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                      | 0.00 | 6072           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351      | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                   | +    | 0.00           | 6074      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                   | +    | 0.00           | 6076      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                            |          | 353                                                                                                                 |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                        | 6077 | +              | 0.00      | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6079                                                                          | +                                      | 0.00 | 6080           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                          | +                                      | 0.00 | 6084           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                          | +                                      | 0.00 | 6086           | +         | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +              | 0.00      |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 40279.02 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                   | +    | 0.00           |           |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6097 | +              | 0.00      | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100      | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  |      |                |           |      |                                                                       |      |      |  |  |

|                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 | 7311                    | +                                    | 0.00      | 7312      | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |      |      |                                                                                                 | 7314                    | +                                    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      | 7991 | =                                                                                               | 0.00                    |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 | =    | 45701.31 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 7992                                                                                            | +                       |                                      | 101848.99 |           |      |      |  |
| 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                    | +                                    |           | 101848.99 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |      |                                                                                                 | 7901                    | =                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |      |                                                                                                 | 7902                    | +                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |      |                                                                                                 | 7903                    | -                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |      |                                                                                                 | 7904                    | =                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |                                                                                                 | 7905                    | =                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |      |                                                                                                 | 7906                    | =                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |      |                                                                                                 | 7907                    | =                                    |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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                                                                                             | =                       |                                      | 15828.29  |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   | 0.00 |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   | 0.00 |          |                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |      | 802                                                                                             | =                       |                                      | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   | 0.00 |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN                            |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      | 094  | -                                                                                               | 0.00                    | 095                                  | +         | 0.00      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 569  | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, 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                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      |                                                                                                 | 803                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      |                                                                                                 | 804                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              |     | 573  | +        | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      | 805                                                                                             | -                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              |     | 574  | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |      | 806                                                                                             | +                       | 2026.18                              |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 575  | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |      | 807                                                                                             | +                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              |     | 576  | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      | 808                                                                                             | +                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              |     | 577  | +        | 0.00                                                                                    | (+)- 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 UNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      | 812                                                                                             | -                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |     | 581  | +        | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      | 813                                                                                             | +                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              |     | 582  | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 583  | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN                            |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 584  | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 814  | +    | 0.00                                                                                            | 815                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              |     | 585  | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 816  | +    | 0.00                                                                                            | 817                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 586  | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 818  | +    | 0.00                                                                                            | 819                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 587  | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 820  | +    | 0.00                                                                                            | 821                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 588  | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 822  | +    | 0.00                                                                                            | 823                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825                                                                                             | +                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589 | =    | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 827                                                                                             | -                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599 | =    | 45701.31 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |                                                                                                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 829                                                                                             | +                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591 | =    | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 831                                                                                             | -                       | 0.00                                 |           |           |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592 | =    | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 833                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834  | +/-  | 0.00                                                                                            | 835                     | +/-                                  | 0.00      |           |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601 | +    | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 836                     | =                                    | 17854.47  |           |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602 | -    | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 837                     | =                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              |     | 604  | +        | 837.71                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         | 838                                  | =         | SI        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              |     | 605  | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 839                                  | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      | 840       | =         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                      |                              |     |      | 606      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                         |                                      | 841       | =         | NA   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 607  | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 608  | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 842  |      | 0.00                                                                                            | 843                     |                                      |           | 17854.47  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |     | 609  | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 844  |      | 0.00                                                                                            | 845                     |                                      |           | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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  | +        | 5587.46                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 848  |      | 0.00                                                                                            | 849                     |                                      |           | 17854.47  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              |     | 612  | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 850                                  | =         | 3927.98   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +        | 11900.31                                                                                | (-) 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      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |      |                                                                                                 |                         |                                      | 853       | -         | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +   | 0.00 |          |                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 854                                  | =         | 3927.98   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +   | 0.00 |          |                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 855                                  | =         | 0.00      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619 | +/-  | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 856                     | +                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620 | +/-  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 857                     | -                                    | 2353.55   |           |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621 | +/-  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 858                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 860                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698 | =    | 19125.48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 861                     | -                                    | 138.38    |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699 | =    | 64826.79 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 862                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624 | =    | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 863                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625 | =    | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 864                     | -                                    | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 865                                  | =         | 1436.05   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 866                                  | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 868                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 869                                  | =         | 1436.05   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 870                                  | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 871                                  | +         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 872                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 873                                  | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 874                                  | +         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | 879                                  | =         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         |                                      |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |                         | </                                   |           |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-            | -3927.98                        |               |
|                                                                                                                                                                             | 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)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 1436.05       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 1436.05       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 1436.05       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        | 915           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 916           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 917           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 | 920           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1755158878                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1712416666001 |