

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152260048

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1091753436001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SSGMOTORCYCLE CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              |                                        | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 311  | +                                                                          | 1270.03                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |              | 6001                                   | +              | 198526.05 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |              | 6003                                   | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |              | 6005                                   | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |              | 6007                                   | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315  | +                                                                          | 59704.12                                                                   |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                         |              | 6009                                   | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                      |              | 6011                                   | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                   | 6013         | +                                      | 0.00           | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                   | 6015         | +                                      | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                   | 6017         | +                                      | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 6021                                                              | +            | 0.00                                   | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                              | +            | 0.00                                   | 6024           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                | -    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                                              | +            | 0.00                                   | 6026           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                            | 325  | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                                              | +            | 0.00                                   | 6028           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                 | 0.00         | 6030                                   | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  | 6031                                                              | +            | 0.00                                   | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 6033                                                              | +            | 0.00                                   | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    |      | 329                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |              | 6035                                   | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |      | 330                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | 6037                                   | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                    |      | 331                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039         | +                                      | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                | +    | 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                                                                       | 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  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | 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 TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                    | 339  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                   | 6049         | +                                      | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                   | 6051         | +                                      | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                    | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                   | 6053         | +                                      | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                    | 342  | +                                                                          | 77769.23                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                   | 6055         | +                                      | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                    | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                   | 6057         | +                                      | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                    | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                   | 6059         | +                                      | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                    | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                   | 6065         | +                                      | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                   | 6067         | +                                      | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                    |      | 350                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |              | 6069                                   | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                    |      | 351                                                                        | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                      |              | 6071                                   | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                    |      | 352                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              | 6073                                   | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                    |      | 353                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                             |              | 6075                                   | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                    |      | 354                                                                        | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |              | 6077                                   | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                    |      | 355                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                             |              | 6079                                   | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | 357  | +                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |              | 6081                                   | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                    | 358  | +                                                                          | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                              | +            | 0.00                                   | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    | 359  | +                                                                          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                              | +            | 0.00                                   | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                    | 360  | +                                                                          | 330.64                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                              | +            | 0.00                                   | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            | 361                                                                        | =                                                                                                                   | 139074.02                                                                        | OTROS                                                             |              | 6089                                   | +              | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   | 6091         | +                                      | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS | LOCAL                                  | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|-----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     | 546                   | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |           | 7311                                 | +      | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 547                   | +                                                                    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 7314                                 | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |   |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     | 548                   | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 549                   | +                                                                    | 1259.25      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                             | 194880.28 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |     | 550                   | =                                                                    | 121455.19    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +                                                             | 4500.00   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |     | RELACIONADAS          |                                                                      | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | NO RELACIONADAS       |                                                                      | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7999 | + | 199380.28 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)     |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7901 | = | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |     | LOCALES               |                                                                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                               | 7902      | +                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |           | 7903                                 | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | OTRAS RELACIONADAS    |                                                                      | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |           | 7904                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |           | 7905                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | OTRAS NO RELACIONADAS |                                                                      | 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      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 815. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =                                                             | 0.00      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       | DEL EXTERIOR                                                         |              | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES               | 563                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      | 801    | =        | 11446.50                                                                                                                                                                            |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR          | 564                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES               | 565                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |           |                                      | 802    | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR          | 566                                                                  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | 567                   | +                                                                    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |                                                               |           | REVERSION                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     | 568                   | +                                                                    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00      | 095                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     | 569                   | +                                                                    | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00      | 097                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 098                                  | =      | 11446.50 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     | 570                   | +                                                                    | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     | 571                   | +                                                                    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 803                                  | -      | 1716.98  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |     | 572                   | +                                                                    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( 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                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     | 575                   | +                                                                    | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 807                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     | 576                   | +                                                                    | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 808                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     | 577                   | +                                                                    | 0.00         | (+/-) 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         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |     | 583                   | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |                                                               |           | REVERSION                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00      | 817                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 586                   | +                                                                    | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00      | 819                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| 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                   | =                                                                    | 121455.19    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00      | 829                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |     | 591                   | =                                                                    | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00      | 831                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |     | 592                   | =                                                                    | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 833                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-                                                           | 0.00      | 835                                  | +/-    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     | 601                   | +                                                                    | 12000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 836                                  | =      | 9729.52  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |     | 602                   | -                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 837                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     | 603                   | +                                                                    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 838                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | 604                   | +                                                                    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 839                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     | 605                   | +                                                                    | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 840                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |     | 606                   | +                                                                    | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 841                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     | 607                   | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                               |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     | 608                   | +                                                                    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |                                                               | 0.00      | 843                                  |        | 9729.52  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |     | 609                   | +                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                                                               | 0.00      | 845                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     | 610                   | +                                                                    | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |                                                               | 0.00      | 847                                  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     | 611                   | +                                                                    | 1748.30      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |                                                               | 0.00      | 849                                  |        | 9729.52  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     | 612                   | -                                                                    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 850                                  | =      | 2432.38  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 800                                  | +      | 241.61   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     | 614                   | +                                                                    | 11446.50     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 851                                  | -      | 846.98   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     | 615                   | -                                                                    | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 852                                  | -      | 241.61   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     | 616                   | +                                                                    | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 853                                  | -      | 605.37   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     | 617                   | +                                                                    | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 854                                  | =      | 1827.01  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 618                   | +                                                                    | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 855                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 619                   | +/-                                                                  | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 856                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 620                   | +/-                                                                  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 857                                  | -      | 852.80   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                   | +/-                                                                  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 858                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 622                   | +/-                                                                  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 859                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 623                                                                                                                                            | +/- | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 860                                                           | -         | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     | 698                   | =                                                                    | 25194.80     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 861                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     | 699                   | =                                                                    | 146649.99    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 862                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |     | 624                   | =                                                                    | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |           | 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                                                           | =         | 974.21                               |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         | 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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 868                                                           | -         | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 869                                                           | =         | 974.21                               |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 870                                                           | =         | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               | 871       | +                                    | 363.39 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 872       | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00      |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            | =                                                             | 363.39    |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                                      |              | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            | -                                                             | 181.70    |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 181.70                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 974.21                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 22.09                                         |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 198.53                                        |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 1194.83                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 1194.83                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1704006137                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                | 199     | RUC No.  | 1001532538001  |  |  |  |