

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.

160892118

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792665639001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION DE NEGOCIOS CORPAMLA CIALTDA.

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [030] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | 311                           | +                                                                                            |                                                                             | 70.00                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 6106.33 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                          | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                       |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +                                                                                                                   | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                    | +                                  | 0.00                           | 6020                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                       | 0.00                               | 6022                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                                                                                                                   | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                       | 0.00                               | 6024                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                    | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                       | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                       | 0.00                               | 6030                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                       | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                       | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                                                                                                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                       | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +                                                                                                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        |                         | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                          | +           | 271.93                                                                                                              |                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                          | +           | 65.00                                                                                                               |                               |                                                                                              | 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 |         |      |      |      |
| 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                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                               |                                                                                              | 6055                                                                        | +                       | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                               |                                                                                              | 6057                                                                        | +                       | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               |                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +                       | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                            | 350                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6072                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                                                                                                   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                       | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                                                                                                                   | 0.00                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                       | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                                                                        | +                       | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                                                                                                                   | 0.00                          | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                       | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6086                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +                                                                                                                   | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                       | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                                                                                                                   | 0.00                          | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                       | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                | =                                                                                                                                            | 406.93      | OTROS                                                                                                               | 6093                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    | 6095                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +       | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                                              |                                                                             |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |

[illegible]

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 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                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |  |  | 7991       | =   |      | 6103.33 |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 549    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 550    | =                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 286.93                 |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  |  |            |     |      |         | 7992      | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| 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 | +       |           | 6103.33 |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +   |        | 0.00                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7901 | =       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +   |        | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7902 | +       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +   |        | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7903 | -       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +   |        | 0.00                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7904 | =       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +   |        | 0.00                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7905 | =       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7906 | =       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7907 | =       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     | 7908 | =       |           | 0.00    |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +      |                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      | 801     | =         |         | 3.00 |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564 | +      |                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565                                                                                                                                            | +            |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            | 802 | =    |         | 0.00      |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566                                                                                                                                            | +            |     | 0.00   |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 567    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |     | 569    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |  |  | 096        | +   |      | 0.00    | 097       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |     | 570    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |  |  |            |     |      |         | 098       | =       |      | 3.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 571    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 572    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |  |  |            |     |      |         | 803       | -       |      | 0.45  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 573    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |  |  |  |            |     |      |         | 804       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |     | 574    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |  |  |            |     |      |         | 805       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              |     | 575    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |  |  |            |     |      |         | 806       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |     | 576    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  |            |     |      |         | 807       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |     | 578    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |  |  |            |     |      |         | 808       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |     | 577    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |  |  |  |            |     |      |         | 809       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |     | 578    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |  |  |            |     |      |         | 810       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |     | 579    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |  |  |            |     |      |         | 811       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |     | 580    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |  |  |  |            |     |      |         | 812       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |     | 581    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |  |  |  |            |     |      |         | 813       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |     | 582    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |     | 583    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                                                                                |  |  |  | GENERACION |     |      |         | REVERSIÓN |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |     | 584    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |  |  | 814        | +   |      | 0.00    | 815       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |     | 585    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | POR 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |  |  |  | 822        | +   |      | 0.00    | 823       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  | 824        | -   |      | 0.00    | 825       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 589    | =                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |  |  |  | 826        | +   |      | 0.00    | 827       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 599    | =                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 286.93                 | 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  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 592    | =                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |  |  |            |     |      |         | 833       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     |        |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |  |  | 834        | +/= |      | 0.00    | 835       | +/=     |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |              |     | 601    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |  |            |     |      |         | 836       | =       |      | 2.55  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |              |     | 602    | -                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |  |            |     |      |         | 837       | =       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |     | 604    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |  |  |            |     |      |         | 838       |         |      | NA    |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |     | 605    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |  |            |     |      |         | 839       |         |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |     | 606    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 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  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 608    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |  |  |            |     |      |         | 841       |         |      | NA    |     |  |   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |     | 607    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |  |  |            |     |      |         | 842       |         |      | 0.00  | 843 |  |   | 2.55 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |     | 608    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |  |            |     |      |         | 844       |         |      | 0.00  | 845 |  |   | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              |     | 609    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |  |            |     |      |         | 846       |         |      | 0.00  | 847 |  |   | 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                                                                 |  |  |  |            |     |      |         | 848       |         |      | 0.00  | 849 |  |   | 2.55 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |     | 611    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |  |  |            |     |      |         | 850       | =       |      | 0.64  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |     | 612    | -                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |  |  |            |     |      |         | 851       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |     | 613    | +/=                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |  |  |  |            |     |      |         | 852       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |     | 614    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |  |  |            |     |      |         | 853       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              |     | 615    | -                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |  |  |            |     |      |         | 854       | =       |      | 0.64  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |     | 616    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |  |  |            |     |      |         | 855       | =       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |     | 617    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |  |  |            |     |      |         | 856       | +       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 618    | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |  |  |  |            |     |      |         | 857       | -       |      | 81.13 |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |     | 619    | +/=                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |  |  |            |     |      |         | 858       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |     | 620    | +/=                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |  |  |            |     |      |         | 859       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              |     | 621    | +/=                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |  |  |            |     |      |         | 860       | -       |      | 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                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |  |  |            |     |      |         | 861       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 623    | +/=                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |  |  |            |     |      |         | 862       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              |     | 698    | =                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |  |  |  |            |     |      |         | 863       | -       |      | 0.00  |     |  |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 699                                                                                                                                            | =            |     | 686.93 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            | 864 | -    |         | 0.00      |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 624    | =</                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |  |  |  |            |     |      |         |           |         |      |       |     |  |   |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.13 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.13 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.13 |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1801237700                                    |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1723664411001                                 |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |