

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790182018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791292227001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUAPAPEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                              | +                                                        |                                                                               | 146982.76                                                                 |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +   |           | 259358.04                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                           | +                                                                                                                   |                       | 2841042.69 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +   |           | 0.00                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      | +                                              |                                                                                                                     | 244572.73             | 6004       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -   |           | 10288.89                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6006                                                               | +    |      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318 | +         |                                                                  |                                                          | 10400.00                                                                      | POR PRESTACION 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                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 322 | +         |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                | +   |           | 0.00                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                      | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                  | 6024       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                  |     | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                | +   |           |                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                 | 6043                                                                                                                | +                     |            | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                           | +                                                                                                                   |                       | 0.00       | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                | +   |           |                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063       | +                                                                  |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                  |     | 1918.70   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6066       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                  |     | 20267.85  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6068       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6070       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6072       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6074       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | OTRAS                                                            | 6075                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6076       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                  |     | 425682.53 | UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   | 6077                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6078       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | OTROS                                                            | 6079                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6080       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6082       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6084       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                     | +                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                                                                     | 0.00                  | 6086       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00      | OTROS                                                            | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                                                                | 6088                  | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | 6089                                                                          | +                                                                         |                                                | 40.89                                                                                                               | 6090                  | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00      |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                                                                | 6092                  | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  | 6093                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                                                                                | +                     |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00      |                                                                  | 6095                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | 6096                                                                                                                | +                     |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  | 6097                                                     | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                           | 6098                                                                                                                | +                     |            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                | +   |           |                                                                  | 0.00                                                     | 6099                                                                          | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                                                                | 6100                  | +          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                | +   |           |                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                | +   |           |                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                  |     | 854320.99 |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |     |           |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 362 | +         |                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                 | 6095       | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | +         |                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                  | +          |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |     |           |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                 | 6099       | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |     |           |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                                                                     |                       |            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

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

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              |              | 546                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            | OTROS                                                                                           |            |            | 7311                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              |              | 547                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                         |            |                                                                                                 |            |            | 7314                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              |              | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                         |            | 7991                                                                                            | =          | 2489815.72 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              |              | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 341185.55                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         | 7992       | +                                                                                               | 486672.75  |            |                                      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 7999       | +                                                                                               | 2976488.47 |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 7901       | =                                                                                               | 0.00       |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +            | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         | 7903       | -                                                                                               | 0.00       |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                         | 7904       | =                                                                                               | 0.00       |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                         | 7905       | =                                                                                               | 0.00       |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 24537.72                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 7906       | =                                                                                               | 0.00       |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 7907       | =                                                                                               | 0.00       |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                                 | =                       | 0.00       |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                            | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         |            | 801                                                                                             | =          | 109167.84  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802                     | =          | 0.00                                                                                            |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | GENERACIÓN |                                                                                                 |            | REVERSIÓN  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         |            | 094                                                                                             | -          | 0.00       | 095                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         |            | 096                                                                                             | +          | 0.00       | 097                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |            | 098                                                                                             | =          | 109167.84  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |            | 803                                                                                             | -          | 16375.18   |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                         |            | 804                                                                                             | -          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 72894.00                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         |            | 805                                                                                             | -          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 37576.30                                                                                                                                       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                         |            | 806                                                                                             | +          | 23204.08   |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                         |            | 807                                                                                             | +          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                         |            | 808                                                                                             | +          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                         |            | 809                                                                                             | +          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         |            | 810                                                                                             | -          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                         |            | 811                                                                                             | +          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                         |            | 812                                                                                             | -          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                         |            | 813                                                                                             | +          | 0.00       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |            |                                                                                                 |            |            |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            | GENERACIÓN                                                                                      |            |            | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         |            | 814                                                                                             | +          | 0.00       | 815                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                         |            | 816                                                                                             | +          | 0.00       | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         |            | 818                                                                                             | +          | 0.00       | 819                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         |            | 820                                                                                             | +          | 0.00       | 821                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                         |            | 822                                                                                             | +          | 0.00       | 823                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |            | 824                                                                                             | -          | 0.00       | 825                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 135008.02                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                         |            | 826                                                                                             | +          | 0.00       | 827                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 476193.57                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |            | 828                                                                                             | -          | 0.00       | 829                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |            | 830                                                                                             | +          | 0.00       | 831                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |            |                                                                                                 |            |            | 833                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |            | 834                                                                                             | +/=        | 0.00       | 835                                  | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 5000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |            |                                                                                                 |            |            | 836                                  | =        | 115996.74                                                                                                                                                                           |      |   |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |            |                                                                                                 |            |            | 837                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                         |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |            | 838                                  |          | SI                                                                                                                                                                                  |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 2500.00                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |            |                                                                                                 |            |            | 839                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                              |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 13649.64                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                         |            |                                                                                                 |            |            | 840                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 9714.52                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |            |                                                                                                 |            |            | 841                                  |          | NA                                                                                                                                                                                  |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         |            | 842                                                                                             |            | 0.00       | 843                                  |          | 115996.74                                                                                                                                                                           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |            | 844                                                                                             |            | 0.00       | 845                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                         |            | 846                                                                                             |            | 0.00       | 847                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 295051.51                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |            | 848                                                                                             |            | 0.00       | 849                                  |          | 115996.74                                                                                                                                                                           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |            |                                                                                                 |            |            | 850                                  | =        | 28999.19                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                              |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 68289.46                                                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                         |            |                                                                                                 |            |            | 800                                  | +        | 2299.25                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 57393.47                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                         |            |                                                                                                 |            |            | 851                                  | -        | 20805.27                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                            |                              |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                         |            |                                                                                                 |            |            | 852                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |            | 853        | -                                    | 20805.27 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 | 854        | =          | 8193.92                              |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 | 855        | =          | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |            |            | 856                                  | +        | 2299.25                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                         |            |                                                                                                 |            |            | 857                                  | -        | 1761.83                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                         |            |                                                                                                 |            |            | 858                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                         |            |                                                                                                 |            |            | 859                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                         |            |                                                                                                 |            |            | 860                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 451598.60                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |            |            | 861                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 927792.17                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                         |            |                                                                                                 |            |            | 862                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                         |            |                                                                                                 |            |            | 863                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |            |            | 864                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |            |            | 865                                  | =        | 8731.34                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |            |                                                                                                 |            |            | 866                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |            |                                                                                                 |            |            | 867                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |            |                                                                                                 |            |            | 868                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |            |                                                                                                 |            |            | 869                                  | =        | 8731.34                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |            |                                                                                                 |            |            | 870                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |            | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS]                                   |            |            | 871                                  | +        | 21045.73                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO]                                                       |            |            | 872                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            | [(-) OTROS CONCEPTOS]                                                                           |            |            | 873                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            | [ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876]                                                  |            |            | 879                                  | =        | 21045.73                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                         |            | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |            | 874                                  | +        | 10522.87                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |            |            | 875                                  | +        | 10522.86                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 8731.34                         |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 8731.34                         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 8731.34                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707105084                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                             | RUC No.        | 0920496882001 |                |     |          |     |          |