

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151514439  |
| 201                                  | RUC                              | 0992945443001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CHIM-TINTAS S.A                 | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00                                              |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  | 030 = 0.00                                              |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS                                 |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6001                                           | +      | 428419.27                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6003                                           | +      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314       | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005   | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | LOCALES   | 315                                                                              |                                                                            | +                                                                           |                                                                                              | 154436.03                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |        | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      |                                                | 6009   | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                | 6013                                           | +      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015                                           | +      | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324 | -         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6025                                           | +      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                           | +      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326 | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6030   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327 | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6032   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033                                           | +      | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6035                                           | +      | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038                                           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040                                           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332 | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                           | +                                              | 0.00   | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                           | +                                              | 0.00   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                           | +                                              | 0.00   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                           | +                                              | 0.00   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336 | +         | 37030.16                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                           | +                                              | 0.00   | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337 | +         | 7911.94                                                                          |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                           | +                                              | 0.00   | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                           | +                                              | 0.00   | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                           | +                                              | 0.00   | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340 | +         | 191348.23                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                           | +                                              | 0.00   | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                           | +                                              | 0.00   | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342 | +         | 15544.36                                                                         |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                                           | +                                              | 0.00   | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343 | +         | 2305.30                                                                          |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                           | +                                              | 0.00   | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344 | +         | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6066   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345 | +         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6068   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346 | +         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6070   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347 | -         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6072   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6074   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |     | 349       | -                                                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                           | +                                              | 0.00   | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6078                                           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                           | +                                              | 0.00   | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                           | +                                              | 0.00   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                           | +                                              | 0.00   | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354 | -         | 0.00                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                           | +                                              | 0.00   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6088                                           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                           | +                                              | 0.00   | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                                           | +                                              | 0.00   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358 | +         | 690.53                                                                           |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093                                                           | +                                              | 810.96 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359 | +         | 33521.21                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6095                                                           | +                                              | 0.00   | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6097   | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =   | 446353.46 |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6099   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 362 | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6097   | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6099   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  | 546                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7311                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | +       | 0.00 | 7312 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | +       | 0.00 | 7315 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | =       |      |      | 341051.14 |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | +                            | 21888.58        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 550                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 472796.86                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      | 7992      | +       | 75684.96 |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |                              | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                               | 553                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     | 7999 | +        | 416736.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 554                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     | 7901 | =        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | LOCALES                                                                                                                                               | 555                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     | 7902 | +        | 8795.46   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | DEL EXTERIOR                 | 556             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         | 7903     |                                                                                                                                                                                     |          |     | -    | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         | 7904     |                                                                                                                                                                                     |          |     | =    | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         | 7905     |                                                                                                                                                                                     |          |     | =    | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES         | 559                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     | 7906 | =        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7907                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     | =    | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7908                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     | =    | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          | 801 | =    | 12494.13 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     | 802      | =   | 0.00 |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |                         | 094     |      | -    | 0.00      | 095     |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 | 097  |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      | 098  |           | =       | 12494.13 |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 803     |      | -    | 1874.12   |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                         | 804     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            |                         | -       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 806                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 807                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (i) 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                                                                                                                                                  | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            |                         | -       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            |                         | -       | 0.00 |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                     |         | +    | 0.00 | 815       |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 | 817  |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 | 819  |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            |                         | +       | 0.00 | 823  |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                    |                                                                                                                                                | -                       | 0.00    | 825  |      | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                |                         | 826     |      | +    | 0.00      | 827     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 472796.86                                                                                                                              | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 830     |      | +    | 0.00      | 831     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 833     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 834     |      | +/=  | 0.00      | 835     |          | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00     |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 836     |      | =    | 10620.01  |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 837     |      | =    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +               | 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     |      |      | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         | 839     |      |      | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         | 840     |      |      | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         | 841     |      |      | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 842     |      |      | 0.00      | 843     |          |                                                                                                                                                                                     | 10620.01 |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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     |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 846     |      |      | 0.00      | 847     |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 848     |      |      | 0.00      | 849     |          |                                                                                                                                                                                     | 10620.01 |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -               | 53615.14                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      | 850  |           | =       | 2336.40  |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/=             | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      | 800  |           | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +               | 12494.13                                                                                                                                              | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      | 851  |           | -       | 3014.89  |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | (i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -               | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 852     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         | 853  |      | -         | 3014.89 |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 854     |      | =    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 855     |      | =    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/=             | 0.00                                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 856     |      | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/=             | 0.00                                                                                                                                                  | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 857     |      | -    | 3904.05   |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/=             | 0.00                                                                                                                                                  | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 858     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/=             | 0.00                                                                                                                                                  | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 859     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/=             | 0.00                                                                                                                                                  | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 860     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =               | 678.99                                                                                                                                                | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 861     |      | -    | 4007.89   |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 473475.85                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 862     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 863     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |         |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                |                         | 864     |      | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                       | 7911.94 |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                    |                                                                                                                                                | -                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                       | 7911.94 |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            | 871                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                       | 3851.89 |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                | 872                                                                                                                    |                                                                                                                                                | -                       | 3851.89 |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                   | 873                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                           | 879                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          | 874                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          | 875                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                       | 0.00    |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |          |     |      |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +                         | 0.00     |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TITULOS 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            | 1307218097                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.        | 0704243807001             |          |