

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152211269

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191761002001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE MIXTO NUEVO ORIANGA TRANSNUEVORIANGA 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              | 311                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 900.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |      | 6001                                                               | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6003                                           | +                                          | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00         |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6005                                           | +                                          | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                            | 314          |                                   | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |      | 6007 | +                                                                  | 8568.09 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                          | 0.00         |                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6009                                           | +                                          | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00         |                                   |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6011                                           | +                                          | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317                                                                        | -            |                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +            | 0.00                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                | 6019                                       | +    | 0.00 | 6020                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                | 6021                                       | +    | 0.00 | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +                                                                          | 0.00         | POR DIVIDENDOS                    |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                | 6023                                       | +    | 0.00 | 6024                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |                                   |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                           | 6026                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -                                                                          |              |                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                | 6027                                       | +    | 0.00 | 6028                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              |                                   | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | 6030                                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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                                                               |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331                                                                        | +            | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6039                                           | +                                          | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                        | +            | 0.00                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6042 |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6044 | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 335          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                           | +                                          | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 336          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                           | +                                          | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 337          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           | +                                          | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 338          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           | +                                          | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 339          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           | +                                          | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |                                                                            | 340          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +                                          | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |                                                                            | 341          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +                                          | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |                                                                            | 342          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +                                          | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |                                                                            | 343          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                           | +                                          | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |                                                                            | 344          | +                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                           | +                                          | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6066 | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6068 | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347                                                                        | -            | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6070 | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348                                                                        | +            | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6072                                           | +                                          | 0.00 |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            | 351          | -                                 | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6074                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            | 352          | +                                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6076                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                                                                            | 353          | +                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6078                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            | 354          | -                                 | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6082                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            | 355          | +                                 | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6084                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356                                                                        | +            | 0.00                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6086                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6088                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6090                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359                                                                        | +            | 0.00                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6092                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 360          | +                                 | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6093                                       | +    | 0.00 | 6094                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361          | =                                 | 900.00                                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6095                                       | +    | 0.00 | 6096                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                            | 362          | +                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6097                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | LOCAL        |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6099                                       | +    | 0.00 |                                                                    |         |      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| </                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |              |                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            |      |      |                                                                    |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 7314                                 | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7991 | =    | 0.00                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 7992                                 | +       | 8295.89 | 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. |      |        |   |         |
| 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    |                                                                                                                                                                                     |      |        | + | 8295.89 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 7999 | +                                    | 8295.89 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7901    |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7902    |                                                                                                                                                                                     |      |        | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7903    |                                                                                                                                                                                     |      |        | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7904    |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7905    |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7906    |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7907    |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         | 7908    |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 801     | =       | 272.20                                                                                                                                                                              |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 802     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 802     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |      |      | REVERSIÓN                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |      |      | 094                                  | -       | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |      |      | 096                                  | +       | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |      |      |                                      |         |         | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 272.20 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |      |      |                                      |         |         | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |      |      |                                      |         |         | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |      |      |                                      |         |         | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |      |      |                                      |         |         | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |      |      |                                      |         |         | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |      |      |                                      |         |         | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                         |      |      |                                      |         |         | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |      |      |                                      |         |         | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                         |      |      |                                      |         |         | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |      |      | 816                                  | +       | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |      |      | 818                                  | +       | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820  | +    | 0.00                                 | 821     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |      |      | 826                                  | +       | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |      |      | 828                                  | -       | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |      |      | 830                                  | +       | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |      |      |                                      |         |         | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                     |      |      | +/-                                  | 0.00    | 835     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |        |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 900.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      |      |                                      |         |         | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 272.20 |   |         |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |      |                                      |         |         | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |      |      |                                      |         |         | 838                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                      |                         |      |      |                                      |         |         | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |      |      |                                      |         |         | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |      |      |                                      |         |         | 841                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      |      | 842                                  |         | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 |      | 272.20 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |      | 844                                  |         | 0.00    | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                                                                                                 |      | 272.20 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |      |      |                                      |         |         | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 68.05  |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |      | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |      |      |                                      |         |         | 900                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |      |      |                                      |         |         | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |      |      |                                      |         |         | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 853     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 854     | =       | 68.05                                                                                                                                                                               |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 855     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |      | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                         |      |      |                                      |         |         | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |      | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |      |      |                                      |         |         | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 97.81  |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 621                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |      |      |                                      |         |         | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |      | 622                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |      |      |                                      |         |         | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                         |      |      |                                      |         |         | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 900.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |      |      |                                      |         |         | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 900.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                         |      |      |                                      |         |         | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |      |      |                                      |         |         | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |      |      |                                      |         |         | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 865                                  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 866                                  | =       | 29.76   |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 867                                  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 868                                  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 869                                  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      | 870                                  | =       | 29.76   |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 871     | +       | -63.79                                                                                                                                                                              |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 872     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | (+) 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                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      | 876     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |      |                                      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1102133194                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1103375661001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |