

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798450341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992963182001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TERMO FORMADOS FLEXIBLES THERMOFLEX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 311                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 4822.53                                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6001                                                               | +    | 196110.66 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6003                                                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6015                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6019                                                               | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                     | 6038                                                                        |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                     | 6040                                                                        | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |   | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 336                                                                | +                                                                                            | 20924.28                                                                                                            |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 337                                                                | +                                                                                            | 1794.58                                                                                                             |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 338                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6047                                                               | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 339                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6049                                                               | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 340                                                                           | +                                                                  | 3573.02                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 341                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6053                                                               | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 342                                                                           | +                                                                  | 15663.48                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6055                                                               | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 343                                                                           | +                                                                  | 258.24                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6057                                                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 344                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6059                                                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 345                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6061 | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 346                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6063 | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 347                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6065 | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 348                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6067 | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 349                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6069 | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 350                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6071 | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 351                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6073 | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 352                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6075 | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 353                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6077 | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 354                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6079 | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 355                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6081                                                               | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 356                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6083                                                               | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 357                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6085                                                               | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 358                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6087                                                               | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 359                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6089                                                               | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 360                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6091                                                               | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 361                                                                           | =                                                                  | 47036.13                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6093                                                               | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 362                                                                           | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |           |      |      |      |      |   |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                                                                                        | +                            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 7311 | +   | 0.00       | 7312 | +         | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                        | +                            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 7314 | +   | 0.00       | 7315 | +         | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                                                                                        | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 7991 | =   | 111810.76  |      |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                       | 37042.20                                                                                                                                                                                                               |      |     |            |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |      |     | 7992       | +    | 122310.71 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |      |     | 7999       | +    | 234121.47 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                                    | 94831.49                                                                                                                | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |      |     | 7902       | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |      |     | 7903       | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |      |     | 7904       | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | 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                                                                                      | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                                    | 124993.89                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |      |     | 7907       | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |      |     | 7908       | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |      |     | 801        | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |     | 802        | =    | 38010.81  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 565       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |      |     |            |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                            | 567                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 569                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                        |      | 094 | -          | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 570                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                                                                                                                        |      | 096 | +          | 0.00 | 097       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 098  | =         | 0.00 |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | 571                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 803  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 572                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 804  | -         | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                        | 573                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 805  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                  | 574                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 806  | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 807  | +         | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                                | 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      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 809        | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                        | +                            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 810        | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 811        | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                        | +                            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 812        | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 813        | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                        | +                            | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | GENERACION |      | REVERSION |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |      | 814 | +          | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      | 816 | +          | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 818  | +   | 0.00       | 819  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 820  | +   | 0.00       | 821  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 822  | +   | 0.00       | 823  | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |      | 824 | -          | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                        | =                            | 219825.38 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 826  | +   | 0.00       | 827  | -         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                        | =                            | 256867.58 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 828  | -   | 0.00       | 829  | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 833        | -    | 0.00      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 834  | +/  | 0.00       | 835  | +/        | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                                                                        | +                            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 836        | =    | 0.00      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                        | -                            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 837        | =    | 38010.81  |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                        | +                            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 838        |      | SI        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                        | +                            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 839        |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                        | +                            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 840        |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 841        |      | NA        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                        | +                            | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 843        |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                        | +                            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 842  |     | 0.00       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        | +                            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 844  |     | 0.00       |      | 38010.81  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                        | +                            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 846  |     | 0.00       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                        | +                            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 848  |     | 0.00       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                        | -                            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 850        | =    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                        | +/                           | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 800        | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                        | +                            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 851        | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                        | -                            | 0.00      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 852        | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACION 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  | =         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CREDITO 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                        | +/                           | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 857        | -    | 0.00      |      |      |
| 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 CREDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 859        | -    | 0.00      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                        | +/                           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 860        | -    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                        | =                            | 800.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 861        | -    | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                        | =                            | 257667.58 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 862        | -    | 0.00      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                        | =                            | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO 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      | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 864        | -    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 865  | =   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 866  | =   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 867  | +   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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  | =   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 871  | +   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 872  | -   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 873  | +   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 874  | +   | 0.00       |      |           |      |      |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 879  | =   | 0.00       |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 874  | +   | 0.00       |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |             | 885                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS 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 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908903800                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0921896650001             |                |                                 |                |     |          |