

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

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871834920980

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191764113001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIAPAYA S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0229 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | 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          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                   | +                                  | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                       | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                   | +                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES               | 315                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 316                   | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                       | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                       | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322                                                                                                                 |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 323                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                             | 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 CREDITOS 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 BIOLOGICOS 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                   | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                       | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                       | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6042         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6044         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | 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)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | 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)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       | 361                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     | +                                                                           | 800.00                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                       | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | 6095                                                                          |                                                                                              | +                                          | 0.00         | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | COSTOS DE                                                                     |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-----------|---|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| 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                                                                                                                                         | + |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.        |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |     |      |                         | 7999                                                                                                                                         | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 7901                                                                                                                                         | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |     |      |                         | 7902                                                                                                                                         | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |     |      |                         | 7903                                                                                                                                         | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |     |      |                         | 7904                                                                                                                                         | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |     |      |                         | 7905                                                                                                                                         | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |     |      |                         | 7906                                                                                                                                         | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |     |      |                         | 7907                                                                                                                                         | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |                         | 7908                                                                                                                                         | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                        |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |     |      |                         | 801                                                                                                                                          | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |     |      |                         | 802                                                                                                                                          | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                                        |     | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |     |      |                         | REVERSION                                                                                                                                    |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |     |      |                         | 094                                                                                                                                          | - | 0.00 | 095  | +                                                                             |   | 0.00 |      |           |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |     |              |        | 569                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |   |      |      | 096                                                                           | + | 0.00 | 097  | -         |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |     |              |        | 570                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |   |      |      | 098                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |     |      |                         | 803                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |     |      |                         | 804                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                      |     |              |        | 573                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (c) 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 GARANTÍAS                                                                                                                                                            |     |              |        | 576                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |      |      | 808                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |     |              |        | 577                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |   |      |      | 809                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |     |              |        | 578                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (c) 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                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |   |      |      | 812                                                                           | - |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |     |              |        | 581                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |   |      |      | 813                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                         |     |              |        | 582                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |   |      |      |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                    |     |              |        | 583                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | GENERACIÓN                                                                    |   |      |      | REVERSIÓN |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |     |              |        | 584                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |   |      |      | 814                                                                           | + | 0.00 | 815  | -         |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |     |              |        | 585                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |   |      |      | 816                                                                           | + | 0.00 | 817  | -         |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                    |     |              |        | 586                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |   |      |      | 818                                                                           | + | 0.00 | 819  | -         |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |     |              |        | 587                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |   |      |      | 820                                                                           | + | 0.00 | 821  | -         |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                    |     |              |        | 588                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |   |      |      | 822                                                                           | + | 0.00 | 823  | -         |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      | 824                                                                           | - | 0.00 | 825  | +         |   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |     |      |                         | 826                                                                                                                                          | + | 0.00 | 827  | -                                                                             |   | 0.00 |      |           |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                         | 828                                                                                                                                          | - | 0.00 | 829  | +                                                                             |   | 0.00 |      |           |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |     |      |                         | 830                                                                                                                                          | + | 0.00 | 831  | -                                                                             |   | 0.00 |      |           |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |     |      |                         |                                                                                                                                              |   |      |      | 833                                                                           | - |      | 0.00 |           |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |     |      |                         | 834                                                                                                                                          | + | -    | 0.00 | 835                                                                           | + | -    | 0.00 |           |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                                      | +   |              | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |     |      |                         | 836                                                                                                                                          | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                      | -   |              | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |     |      |                         | 837                                                                                                                                          | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |              |        | 603                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |   |      |      | 838                                                                           |   |      | NA   |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |     |              |        | 604                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |   |      |      | 839                                                                           |   |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |     |              |        | 605                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |      |      | 840                                                                           |   |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                    |     |              |        | 606                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |   |      |      | 841                                                                           |   |      | NA   |           |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |     |              |        | 607                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |   |      |      | 842                                                                           |   | 0.00 | 843  |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |     |              |        | 608                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   |      |      | 844                                                                           |   | 0.00 | 845  |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                             |     |              |        | 609                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |   |      |      | 846                                                                           |   | 0.00 | 847  |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |     |              |        | 610                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |   |      |      | 848                                                                           |   | 0.00 | 849  |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |     |              |        | 611                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |   |      |      | 850                                                                           |   | 0.00 | 851  |           |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |     |              |        | 612                                                                                                                                                                                                                      | -   |      | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |   |      |      | 852                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |     |              |        | 613                                                                                                                                                                                                                      | +/- |      | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |   |      |      | 853                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |     |              |        | 614                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |   |      |      | 854                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                |     |              |        | 615                                                                                                                                                                                                                      | -   |      | 0.00                    | (c) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |   |      |      | 855                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                   |     |              |        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                       |     |      |                         | 616                                                                                                                                          | + |      | 0.00 | (c) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |   |      |      | 856       | - |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 617                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |   |      |      | 857                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 618                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |   |      |      | 858                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 619                                                                                                                                                                                                                      | +   |      | 0.00                    | (c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |   |      |      | 859                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 620                                                                                                                                                                                                                      | +/- |      | 0.00                    | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |   |      |      | 860                                                                           | - |      | 0.00 |           |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 621                                                                                                                                                                                                                      | +/- |      | 0.00                    | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |   |      |      | 861                                                                           | - |      | 0.00 |           |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 622                                                                                                                                                                                                                      | +/- |      | 0.00                    | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |   |      |      | 862                                                                           | - |      | 0.00 |           |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                                      | +/- |              | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                         |     |      |                         | 863                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                      | +   |              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                         | 864                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                      | =   |              | 800.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |     |      |                         | 865                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                      | =   |              | 800.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |     |      |                         | 866                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |      |                         | 867                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                                      | =   |              | 0.00   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |     |      |                         | 868                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                |     |              |        | 865                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 866                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                   |     |              |        | 866                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 867                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (c) 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                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 868                                                                           | - |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                               |     |              |        | 868                                                                                                                                                                                                                      | -   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 869                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                              |     |              |        | 869                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 870                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                              |     |              |        | 870                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 871                                                                           | + |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                              |     |              |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |     |      |                         | 871                                                                                                                                          | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 872       | - |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |     |      |                         | 872                                                                                                                                          | - |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 873       | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | (c) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |     |      |                         | 873                                                                                                                                          | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 874       | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |     |      |                         | 874                                                                                                                                          | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 875       | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                         |     |              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |     |      |                         | 875                                                                                                                                          | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 876       | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |     |      |                         | 876                                                                                                                                          | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 877       | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |     |      |                         | 877                                                                                                                                          | + |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 878       | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                        |     |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |     |      |                         | 878                                                                                                                                          | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 879       | = |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |     |      |                         | 879                                                                                                                                          | = |      | 0.00 |                                                                               |   |      |      | 880       | = |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 880                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 881                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                          |     |              |        | 881                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 882                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                       |     |              |        | 882                                                                                                                                                                                                                      | =   |      | 0.00                    |                                                                                                                                              |   |      |      | 883                                                                           | = |      | 0.00 |           |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 2100632591                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0801617317001 |