

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------------|
| 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. | 871780299146 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1590017740001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | 44251.25                                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              |                                                                    |       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                | 313                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                     | 6003                                                                       | +                                          | 0.00         | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | -                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005                                                               | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                       | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td>850.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>57600.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                       | 850.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                     | 6007                                                                       | +                                          | 57600.00     | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | DE BIENES                                                |                                                                                                                     | 6009                                                                       | +                                          | 0.00         | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                                                                     |                                                                            | 6011                                       | +            | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                             |                                                          | 6013                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6014         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                                                                           |                                                          | 6015                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6016         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                 |                                                          | 6017                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6018         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                                                                               |                                                          | 6019                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6020         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                  |                                                          | 6021                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6022         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                              |                                                          | 6021                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6022         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                            | 6023         | +                                                                  | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                      |                                                          | 6025                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6026         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                            |                                                          | 6027                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6028         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029         | +                                                                  | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031         | +                                                                  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 329                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            | 6033         | +                                                                  | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                          |                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            | 6035         | +                                                                  | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 331                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>            |                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                            | 6037         |                                                                    | 0.00  | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                                                                                        |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                       | 6040         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"></td>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="6"></td>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="20">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            | 6041                                       | +            | 0.00                                                               | 6042  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 336                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            | 6043                                       | +            | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 337                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            | 6045                                       | +            | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            | 6047                                       | +            | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6049                                       | +            | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6051                                       | +            | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            | 6053                                       | +            | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            | 6055                                       | +            | 0.00                                                               | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6057                                       | +            | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                                       | +            | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR GARANTIAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                            | 6061                                       | +            | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6063                                       | +            | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                       | +            | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 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                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            | 6069                                       | +            | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                       | +            | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                            | 6073         | +                                                                  | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                            | 6075         | +                                                                  | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                            | 6077         | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                            | 6079         | +                                                                  | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                       | +            | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 356                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                     | 6083                                                                       | +                                          | 0.00         | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     | 6085                                                                       | +                                          | 0.00         | 6086                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                     | 6087                                                                       | +                                          | 0.00         | 6088                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                                                     | 6089                                                                       | +                                          | 0.00         | 6090                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                       | +                                          | 0.00         | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45101.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                                                                | +                                                                          | 41000.00                                   | 6094         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | LOCAL                                      |              | 6095                                                               | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>54333.40</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="3">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                         | 54333.40                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +      | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 93699.91     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 7992                                                                                            | +    | 95839.84 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 7999                                                                                            | +    | 95839.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 7904                                                                                            | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 7905 | =        |                                                                                                                                                                                     |         |        |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                         | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7908                                                                                   | =                                                                                               | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 801                                                                                             | =    | 2760.16  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 | 094  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 095     | +      | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 097  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                             | =                                                                                      | 2760.16                                                                                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                 |      |          | 803                                                                                                                                                                                 | -       | 414.02 |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 804                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                             | +                                                                                      | 3000.00                                                                                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 807                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                        | REVERSIÓN                                                                                       |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 815  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 817  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 819  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 821  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                             | +                                                                                      | 0.00                                                                                            | 823  | -        | 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                                                                                                       | =                            | 93699.91     | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                             | -                                                                                      | 0.00                                                                                            | 829  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 830                                                                                             | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN 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          | +                                                                                                                                         | 2000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 5346.14 |        |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |          |                                                                                                                                                                                     | 838     |        | SI   |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                                                                                                 |      | 840      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                 |      | 841      |                                                                                                                                                                                     | NA      |        |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                                                                            | 843  |          | 5346.14                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                                                                            | 845  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                                                                            | 847  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 19787.09     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                                                                            | 849  |          | 5346.14                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 17221.84     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 850                                                                                             | =    | 1176.15  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 800                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 1169.99      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 851                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 852                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      | 853      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 854  | =        | 1176.15                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 855  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 856                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 857                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 858                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 859                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 860                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 5735.24      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        | 861                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 99435.15     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                 |      | 862      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |      | 864      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |      |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 865  | =        | 1176.15                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |  |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 866  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 867  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 868  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 869  | =        | 1176.15                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 | 870  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 588.08                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 588.08                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 294.04                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 294.04                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |  |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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  | +/-  |
| 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 | +   | 1176.15 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00    |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 1176.15 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 1176.15 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00    |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0604003194 |  | 199            | RUC No. | 0916864101001 |  |