

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                               |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                          | No. | 151975877      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1791399072001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        | INGRESOS                      |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        | 311                           | +       |                                                                                              | 21492.41                                                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +      | 1160.00                       |         |                                                                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                             |                                                                       |                 | 6001  | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             |                                                                       |                 | 6003  | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |        |                               | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                       |                 |       | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315    | +                             | 5510.05 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                       |                 |       | 6007 | +    | 102572.27 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                          |                                                                             |                                                                       |                 | 6009  | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |        |                               | 317     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                                                       |                 |       | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318    | +                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                       |                 |       | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6015            | +     | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320    | +                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                       |                 |       | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                       |                 |       | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322    | +                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                       |                 |       | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                       |                 |       | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |                                                                                                                                             |             | 324    | -                             | 0.00    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                       |                 | 6025  | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325                                                                                                                                         | +           | 620.00 |                               |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6027                                                                        | +                                                                     | 0.00            | 6028  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |        |                               |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6029                                                                        | +                                                                     | 0.00            | 6030  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |                                                                                                                                             |             | 327    | -                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6031            | +     | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00        |        |                               |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6033                                                                        | +                                                                     | 0.00            | 6034  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                                                             |             | 329    | -                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             |                                                                       |                 | 6035  | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                             |             |        | 330                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                             |                                                                       |                 | 6037  |      | 0.00 | 6038      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                               |         |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6039            | +     | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             |             |        | 332                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                 |       | 6041 | +    | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6043            | +     | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             |             |        | 334                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                 |       | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00   |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6047            | +     | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                                                             |             |        | 336                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                 |       | 6049 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                                                             |             |        | 336                           | +       | 386.02                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |                 |       | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                                                             |             |        | 337                           | +       | 275.38                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |                 |       | 6053 | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |             |        | 338                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |                 |       | 6055 | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |             |        |                               | 339     | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                 |       |      | 6057 | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |             |        |                               | 340     | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             | OTRAS                                                                 |                 |       |      | 6059 | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |             |        |                               | 341     | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                         |                 |       |      | 6061 | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |             |        |                               | 342     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       |                 |       | 6063 | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |             |        |                               | 343     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                       |                 |       | 6065 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |             |        |                               | 344     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |                 |       | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |             |        |                               | 345     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |                 |       | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |             |        |                               | 346     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |                 |       | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |                                                                                                                                             |             | 347    | -                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6073            | +     | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |             |        |                               | 348     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                       |                 |       | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |             |        |                               | 349     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                       |                 |       | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350    | +                             | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | OTROS                                                                       |                                                                       |                 |       | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 351         | -      | 0.00                          |         |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6081                                                                  | +               | 0.00  | 6082 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 352         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6083                                                                  | +               | 0.00  | 6084 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6085            | +     | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6087            | +     | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                       | 6089            | +     | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |                                                                                                                                             |             |        | 356                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                             |                                                                       |                 | 6093  | +    | 0.00 | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                                                                                                             |             |        | 357                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                              |                                                                             |                                                                       |                 | 6095  | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |                                                                                                                                             |             |        | 358                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |                                                                             |                                                                       |                 | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |             |        | 359                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6099  | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |             |        | 360                           | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |             |        | 361                           | =       | 29443.86                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                             |                                                                       |                 | LOCAL | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6099  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +      | 0.00                          |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                               |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                       |                 |       |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------|---------|
| 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                                                                                                       | +               | 1373.31      |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 550                                                      | =    | 12588.39                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7992                                                                                   | +                           | 100917.05 |         |                                      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                        | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7999                                                                                   | +                           | 100917.05 |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                        | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7901                                                                                   | =                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                        | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7902                                                                                   | +                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7903                                                                                   | -                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7904                                                                                   | =                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                        | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7905                                                                                   | =                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                        | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7906                                                                                   | =                           | 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)                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7907                                                                                   | =                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                        | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7908                                                                                   | =                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7909                                                                                   | =                           | 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. |                                                                                                                                                     |                                                                               | 7910                                                                                   | =                           | 0.00      |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562          | +                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                        | 801                         | =         | 1655.22 |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                        | 802                         | =         | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                      | +    | 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                                                             |                 |              |                                                          |      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                             |           | 094     | -                                    | 0.00 | 095     |
| 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    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                        | 098                         | =         | 1655.22 |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              | 570                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 571                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                        | 803                         | -         | 248.28  |                                      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 572                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                               |                                                                                        | 804                         | -         | 0.00    |                                      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 573                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                               |                                                                                        | 805                         | -         | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 574                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                        | 806                         | +         | 0.00    |                                      |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 575                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                               |                                                                                        | 807                         | +         | 0.00    |                                      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 576                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                               |                                                                                        | 808                         | +         | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              | 577                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))             |                                                                               |                                                                                        | 809                         | +         | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 578                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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 ÚNICO                                                                                                    |                                                                               |                                                                                        | 812                         | -         | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              | 581                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                 |                                                                               |                                                                                        | 813                         | +         | 0.00    |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 582                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 583                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         |                                      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 584                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                        | 814                         | +         | 0.00    | 815                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 585                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                               |                                                                                        | 816                         | +         | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 586                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                               |                                                                                        | 818                         | +         | 0.00    | 819                                  | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 587                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                               |                                                                                        | 820                         | +         | 0.00    | 821                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 588                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                               |                                                                                        | 822                         | +         | 0.00    | 823                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        | 824                         | -         | 0.00    | 825                                  | +    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 589                                                      | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                               |                                                                                        | 826                         | +         | 0.00    | 827                                  | -    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 599                                                      | =    | 12588.39                                                                                                                                                                                                                | 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                                                      | +    | 900.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 836                                  | =    | 1406.94 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 602                                                      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 837                                  | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 603                                                      | +    | 9225.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 838                                  |      | 0.00    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 604                                                      | +    | 213.72                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 839                                  |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 605                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 840                                  |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 606                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 841                                  |      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 607                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 608                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                               |                                                                                        | 842                         |           | 0.00    | 843                                  |      | 1406.94 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | +    | 18208.43                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                        | 848                         |           | 0.00    | 849                                  |      | 1406.94 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 612                                                      | -    | 10400.49                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 850                                  | =    | 309.53  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | +    | 1097.41                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 851                                  | -    | 54.83   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              | 615                                                      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 852                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                        |                             |           |         |                                      | 853  | -       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 617                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 854                                  | =    | 254.70  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -    | 220.54  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | =    | 19244.07                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 861                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 699                                                      | =    | 31832.46                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 862                                  | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                 |              | 624                                                      | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 863                                  | -    | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =                                                        | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                        |                             |           | 864     | -                                    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 865                                  | =    | 34.16   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | =    | 34.16   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 870                                  | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 871                                  | +    | -65.78  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 872                                  | -    | 54.83   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 873                                  | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 879                                  | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 874                                  | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 875                                  | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                        |                             |           |         | 876                                  | +    | 0.00    |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =             | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =             | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =             | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =       | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =       | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =       | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =       | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =       | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-     | 309.53        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-     | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                              | 890     |               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                              | 897     |               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                              | 898     |               | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     | 899                          |         | 0.00          |       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 902     | +             | 34.16 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 903     | +             | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 904     | +             | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 999     | =             | 34.16 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 905     | USD           | 34.16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 906     | USD           | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 907     | USD           | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 925     | USD           | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00   |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 915     | USD 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 917     | USD 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 919     | USD 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 920     | USD 0.00      |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |         |               |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1709981052                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1712026580001 |       |